

**TIBALLOSA S.A.**  
**R.U.C. 0992746823001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(expresado en dólares)

**ACTIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>	
Caja y Bancos		259.821,27
Clientes por Cobrar	1	24.787,50
Prestamos a Empleados		2.835,00
Crédito Tributario a favor (I.Renta)		4.956,32
Inventarios	2	4.288,94
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>296.689,03</b>
<b>FIJO</b>		
Obras en Proceso		52.563,91
Laboratorio		250.000,00
Maquinarias y Equipos	3	26.384,63
Muebles de Oficina		4.867,50
Equipo de Cómputo		1.233,04
(-)Depreciación de Activos		-6.223,90
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>328.825,18</b>
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b><u>625.514,21</u></b>

**PASIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<b>NOTAS</b>	
Proveedores	4	41.748,55
Otras Cuentas por Pagar		20.000,00
Deudas Fiscales		930,79
Sueldos por Pagar		13.582,50
IEES por Pagar		3.715,40
Beneficios Sociales por Pagar		5.985,74
Tarjetas de Crédito		4.788,77
Participación Empleados 15 %		5.505,05
Impuesto a la Renta a Pagar		6.862,96
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>103.119,76</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		
Obligaciones Bancarias		7.923,07
Préstamo de Accionistas	5	105.000,00
Préstamo a Terceros		25.000,00
Prestamos C.F.N.		300.000,00
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>437.923,07</b>
<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<b>541.042,83</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social		45.000,00
<b>Total Capital</b>		<b>45.000,00</b>
<b>RESULTADOS</b>		
Aporte de Accionistas para Futuras Capitalizaciones		-
Reserva Legal		7.711,99
Utilidad Años Anteriores		22.599,39
Resultado del Ejercicio		24.332,32
<b>Total Resultados</b>		<b>54.643,70</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO.....</b>		<b>99.643,70</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b><u>640.686,53</u></b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**TIBALLOSA S.A.**  
**R.U.C. 0992746823001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**(expresado en dólares)**

---

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		<u>547.870,79</u>	
<b>Total Ingresos</b>			<b>547.870,79</b>
<b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	6	459.273,61	
Gastos Administrativos	7	<u>51.896,84</u>	
<b>Total Egresos</b>			<b><u>511.170,45</u></b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b><u>36.700,34</u></b>
Utilidades 15%			5.505,05
Impto. Renta 22%			6.862,96
Fondo de Reserva			0,00
<b>Resultado Neto</b>			<b><u><u>24.332,32</u></u></b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR**

Al 31 de Diciembre del 2016, los valores a cobrar son los siguientes

0791730651001	Sociedad Virgen del Carmen Cía.Ltda.	6.160,00
0990844208001	Naturisa S.A.	12.022,50
0790050266001	Camaronera Bonanza Caboc C.A.	1.820,70
	Varios	4.784,50
<b>TOTAL.....</b>		<b><u>24.787,70</u></b>

## NOTA 2- INVENTARIOS

Artemia ala azul Agripac	20 latas	1.965,40
LHF1	1 litro	325,42
Spirulina sea master	1,5 litros	92,50
Stimufol	1 kilo	15,24
Fav 02 oxígeno	4 kilos	75,35
Epicin normal	1,5 kilos	71,25
Epizin HOD	500 gramos	41,56
Bio B complex	500 gramos	52,45
Ez artemia 300-500	1,5 kilos	70,70
Molino # 1	7 kilos	52,00
Nicovita	4 kilos	52,70
Metacilicato	4 kilos	23,70
Fosfato	2 kilos	80,40
Edta	10 kilos	92,40
Farmacit C	7 kilos	65,00
Cintas		40,62
Fundas		475,10
Ligas		25,60
Cartones Pequeños		175,85
Cartones Grandes		495,70
<b>TOTAL</b> .....		<b><u>4.288,94</u></b>

**NOTA 3 - MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES**

Activos Fijos :

Instalación 338 Mts. INER	2.096,00
Quemador WAYNE	607,45
Transformador CARLIN	122,99
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.964,28
Sistema Cámara de Seguridad	1.650,00
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.300,00
Intercamb b/ ticino, bomba	6.497,38
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	1.230,00
Blower Sweetvater 2,50 H.P.	2.200,02
Quemador a diesel	1.971,85
Caldero	6.744,66
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>26.384,63</u></b>

**NOTA 4.- PASIVO CORRIENTE A CORTO PLAZO**

Al 31 de Diciembre de 2016 estas cuentas se desglosan en:

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Inmobiliaria Cisneros S.A.	26.367,69
Aquatropical S.A.	2.227,50
Prilab S.A.	3.475,25
Epicore Ecuador S.A.	2.856,40
Vinsotel	353,43
Agripac S.A.	2.035,70
Miscelaneos	4.432,58
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR.....</b>	<b><u>41.748,55</u></b>

**NOTA 5.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS**

Al 31 de Diciembre de 2016 estas cuentas se desglosan en:

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Calderòn Aguado Isabel Cristina	75.000,00
Calderòn Aguado Juliàn	30.000,00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR.....</b>	<b><u>105.000,00</u></b>

## NOTA 6 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

### EGRESOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	2.253,72
Compra Neta de Bienes	235.212,09
Inventario Final	(4.288,94)
Sueldos y Salarios	72.164,51
Beneficios Sociales	12.080,73
Aporte a la Seguridad Social - Fondo de Reserva	11.847,22
Honorarios Profesionales	6.800,00
Depreciación de Activos Fijos	2.301,23
Transporte	4.832,50
Combustible y Lubricantes	7.297,02
Arrendamiento de Inmueble	21.600,00
Suministros, Materiales y Repuestos	29.972,85
Mantenimiento y Reparación	8.170,79
IVA al Gasto	11.002,93
Servicios Básicos	22.825,46
Otros Servicios	10.794,00
Miscelaneos	4.407,50
<b>TOTAL.....</b>	<b><u>459.273,61</u></b>

## NOTA 7.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2016 corresponden a:

<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS</b>	
Sueldos	14.400,00
Beneficios Sociales	2.532,00
Aporte a la Seguridad Social - Fondo de Reserva	2.805,60
Honorarios Profesionales	2.840,00
Depreciación de Activos Fijos	517,26
Combustible y Lubricantes	1.923,31
Gastos de Gestión	705,48
Arrendamiento de Inmueble	2.400,00
Suministros, Materiales y Repuestos	641,50
Mantenimiento y Reparaciones	483,05
Impuestos, Contribuciones y Otros	5.805,00
Gastos Bancarios	373,24
Seguros y Reaseguros	897,50
IVA al Gasto	2.929,46
Servicios Basicos	2.536,16
Otros Servicios	8.028,79
Miscelaneo	2.078,49
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b><u>51.896,84</u></b>