

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015 SUSTITUTIVA

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El negocio considera efectivo y equivalentes en efectivo los valores contabilizados en Caja general y Bancos. Al cierre del ejercicio económico 2014, se registraron los siguientes saldos.

Caja Chica	\$ 31,93
Produbanco	41.302,72

Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo.- Se refleja a finales de este ejercicio económico lo siguiente:

Ecuatran (Dividendos por cobrar)	\$ 132,20
----------------------------------	-----------

Propiedad de Inversión.- Dentro de este rubro se encuentra registrada la propiedad en la Av. Cordillera por un valor neto de \$268.836,36

Cabe mencionar que en este año 2015 se ha vendido la propiedad de Guayaquil en el sector Via a Daule.

ANEXO PROPIEDAD DE INVERSION

DETALLE	COSTO AL 2015	DEPRECIACION ACUM. AÑO 2015	COSTO EN LIBROS AL 31-12-2015
TERRENOS			
Av. Cordillera	56.833,41	-	56.833,41
Subtotal Terrenos	56.833,41	-	56.833,41
EDIFICIOS			
Av. Cordillera	224.870,85	12.867,90	212.002,95
Subtotal Edificios	224.870,85	12.867,90	212.002,95
TOTAL PROPIEDADES	281.704,26	12.867,90	268.836,36

Diferidos.- Se considera en este grupo los pagos anticipados que se han realizado, y el detalle es el siguiente:

Retenciones en la fuente de clientes	\$ 326,78
Crédito Tributario del Impuesto a la renta	1.441,27
Anticipo del impuesto a la renta	12.843,24

Inversiones a largo plazo.- En esta cuenta esta registrada la Inversión en Ecuatrán, la misma que asciende a un valor de \$ 10.830,33

Otros Activos a largo plazo.- Dentro de esta clasificación están constando los valores a cobrar a socios a largo plazo por concepto de transferencias de Acciones tanto de las compañías PASTIFICIO AMBATO C.A , SUCESORES DE JACOBO P. y el endoso de

pólizas, asciende a un valor de \$ 2'551.595,05 y a continuación detallo el valor que corresponde a cada socio.

ACCIONISTA	VALOR	%
HOLGUIN PAREDES ADRIAN	214.785,78	8.33%
HOLGUIN PAREDES DANIEL	214.785,78	8.33%
HOLGUIN PAREDES JORGE	214.785,76	8.34%
PAREDES FIALLOS GINO	643.857.30	25.00%
PAREDES FIALLOS JORGE	276.495.22	10.75%
PAREDES VALENCIA JORGE	643.857.30	25.00%
PAREDES VIERA JACOBO S.	367.362,08	14.25%
SUMAN...	2'575.929,22	100,00%

PASIVOS

PATRIMONIO

Dentro del Patrimonio se consideran las siguientes cuentas:

Capital Social	\$ 1'330.000,00
Reserva Legal	91.804,07
Superávit por Inversiones	481.955,77
Superávit x Revaluación Prop.planta y equipo	1'006.547,50
Pérdida año 2012	- 5.287,88
Pérdida año 2013	-11.797,45
Utilidad año 2015	18.452,04
Total.....	2'911.674.05

ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS

Los ingresos percibidos en el año 2015, corresponden a :

DETALLE	PARCIAL	VALOR	%
Dividendos percibidos		132.2	0,32%
Utilidad en vta.prop.Inversiòn		17.664,00	82,28%
Intereses ganados		62.257.45	15.33%
Utilidades en acciones		1.449,82	2,02%
Ingresos Varios		200.01	0,05%
SUMAN.....		81.703,48	100,00%

EGRESOS

En este rubro se encuentran los siguientes gastos:

ANEXO GASTOS

CUENTA	VALOR	PCTAJE
521109 TRANSPORTE	160,00	0,25
521202 ENERGIA ELECTRICA	8,11	0,01
521203 AGUA	10,35	0,02
521204 TELEFONO	13,44	0,02
521205 SUMINISTROS DE OFICINA	6,30	0,01
521208 SERVICIO DE IMPRENTA	17,86	0,03
521209 SERVICIO DE COPIADO	2,60	0
521215 GASTOS BANCARIOS	12,89	0,02
521230 IMPUESTO PREDIAL	557,74	0,88
521231 CONTRIBUCIONES MUNICIPIO	434,98	0,69
521232 CONTRIBUCION SUPERINTENDEN	2.652,31	4,19
521234 MANTENIMIENTO DE INSTALACI	1.522,39	2,41
522204 TELEFONO	24,00	0,04
522205 SUMINISTROS DE OFICINA	16,91	0,03
522210 HONORARIOS PROFESIONALES	35.310,54	55,83
522222 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	298,56	0,47

522226 1.5 X MIL A LOS ACTIVOS TO	4.828,53	7,63
522227 PATENTES	4.223,67	6,68
522229 SERVICIOS OCASIONAL	310,00	0,49
522232 G.A TRAMITES ADMINISTRATIO	72,00	0,11
522299 GASTOS NO DEDUCIBLES	12.768,26	20,19
SUMAN.....	63.251,44	100