

HEMATOONCO ASOCIADOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

1) EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Bancos locales	47.810,73	58.652,45
Total	<u>47.810,73</u>	<u>58.652,45</u>

2) OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Préstamo a terceros	172.981,17	-
Total	<u>172.981,17</u>	<u>-</u>

3) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Retenciones en la fuente	1.757,99	3.763,02
Total	<u>1.757,99</u>	<u>3.763,02</u>

4) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Equipo de Computación	992,00	992,00
Vehículos	93.750,00	93.750,00
Subtotal	<u>94.742,00</u>	<u>94.742,00</u>
(-) Depreciación Acumulada	(37.868,77)	(8.824,15)
Total	<u>56.873,23</u>	<u>85.917,85</u>

5) **CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Proveedores locales	137.079,00	13.738,23
Total	137.079,00	13.738,23

6) **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Impuesto a la Renta	9.292,61	
Retenciones en la fuente	1.148,49	
Impuesto al Valor Agregado - IVA	991,59	
Obligaciones IESS	652,94	
Participación Trabajadores	7.453,96	9.622,69
Total	19.539,60	9.622,69

7) **OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Décimo Tercer Sueldo	251,90	
Décimo Cuarto Sueldo	1.049,50	1.266,68
Vacaciones	2.436,12	
Fondo de Reserva	251,90	
Desahucio	584,72	-
Otras	500,00	
Total	5.074,14	1.266,68

8) **CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social de la compañía está constituido por 800 acciones de US\$ 1,00 cada uno según se detalla a continuación:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Oliveros Alvear Jorge William	400,00	400,00
Oliveros Saldoval Karla Andrea	400,00	400,00
Total	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>

9) **RESULTADOS ACUMULADOS**

Al 31 de diciembre de 2015 esta constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Resultado de años anteriores	83.983,87	51.606,32
Total	<u>83.983,87</u>	<u>51.606,32</u>

10) **INGRESOS**

Al 31 de diciembre de 2015 está constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Ventas por servicios	702.404,11	604.509,80
Total	<u>702.404,11</u>	<u>604.509,80</u>

11) **COSTO DE VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2015 esta constituido como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Compra de mercadería	294.737,00	222.901,17
Total	<u>294.737,00</u>	<u>222.901,17</u>

12) **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía realizó la siguiente conciliación tributaria:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	(US Dólares)	
Utilidad contable	49.693,09	64.151,29
<u>Menos:</u>		
Amortización de Pérdidas Tributarias		
Participación a Trabajadores (d)	(7.453,96)	(9.622,69)
<u>Más:</u>		
Gastos no deducibles locales		
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA	42.239,12	54.528,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(9.292,61)	(11.996,29)