LORERMUN S.A.
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
Al 31 de diciembre del 2014

Efectivo y equivalentes al efectivo	7,006.66
Cuentas por Cobrar Locales	19,418.00
Otras Cuentas por Cobrar Locales	70,608.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	131,331.33
Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales	126,126.24
Gastos Anticipados	40,000.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**394,491.01**
Maquinaria y Equipo	346,106.96
Construcciones en Curso y Otros Activos en Tránsito	3,500.00
Muebles y enseres	4,620.00
Equipo de Computación	2,636.14
(-) Depreciacion Acumulada Propiedad Planta y Equipo	-2,121.05
Otros Activos No Corrientes	16,100.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**370,842.05**
TOTAL ACTIVOS	**765,333.06**
Cuentas por pagar comerciales locales	245,502.77
Otras cuentas por pagar no relacionadas	462,581.02
Impuesto A La Renta Por Pagar Del Ejercicio	1,141.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	842.57
Obligaciones con el IESS	1,972.57
Otros Pasivos Corrientes Por Beneficios a Empleados	347.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**712,387.17**
Cuentas por pagar comerciales relacionadas - locales	48,286.75
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	**48,286.75**
TOTAL DEL PASIVO	**760,673.92**
Capital Suscrito y/o Asignado	800.00
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	9,423.85
(-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	-8,747.46
Utilidad del ejercicio	3,182.75
TOTAL DEL PATRIMONIO	**4,659.14**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**765,333.06**

Zhangbin Yang
Gerente General
LORERMUN S.A

Norma Mera
Contador
LORERMUN S.A

LORERMUN S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÈRDIDAS
Al 31 de diciembre del 2014

Ventas Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	323,889.22
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	**323,889.22**
Otros	650.72
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**650.72**
TOTAL INGRESOS	**324,539.94**
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	43,997.50
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-126,126.24
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,150.76
Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	7,327.13
Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	8,100.39
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	35,840.80
Mantenimiento y reparaciones	7,274.00
Otros	92,093.23
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	**116,657.57**
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,775.00
Honorarios profesionales y dietas	13,649.80
Transporte	83,223.00
Consumo de combustibles y lubricantes	1,214.64
Gastos de viaje	991.54
Gastos de gestión	8,323.52
Arrendamientos operativos	15,553.60
Suministros, herramientas, materiales y repuestos	2,334.86
Mantenimiento y reparaciones	2,732.12
Impuestos, contribuciones y otros	50,428.10
Otros	21039.06
TOTAL GASTOS	**202,265.24**
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**318,922.81**
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**5,617.13**
(-) Participación a trabajadores	842.57
(-) Impuesto a la Renta Causado	1,591.81
UTILIDAD NETA	**3,182.75**

Zhangbin Yang
Gerente General
LORERMUN S.A

Norma Mera
Contador
LORERMUN S.A

LORERMUN SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2014

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razón Corriente

Activo Corriente	$	394,491.01	**55%**
Pasivo Corriente	$	712,387.17	

Razón de Liquidez Global

Total Activo	$	765,333.06	**101%**
Total Pasivo	$	760,673.92	

Capital de Trabajo

Activo Corriente - Pasivo Corriente	**$**	**(317,896.16)**

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento

Total Pasivo	$	760,673.92	**99%**
Total Activo	$	765,333.06	

Endeudamiento Financiero

Pasivos Financieros	$	712,387.17	**220%**
Ventas	$	324,539.94	

Concentracion Deuda CP

Pasivos Corriente	$	712,387.17	**94%**
Pasivo Total	$	760,673.92	

Laverage Total

Pasivo Total	$	760,673.92	**16326%**
Patrimonio	$	4,659.14	

RAZONES DE ACTIVIDAD

Rotacion Corriente

Activo Corriente x 360	$	394,491.01	**438** dias
Ventas	$	324,539.94	

Rotacion de Cartera

Cuentas x Cobrar x 360	$	70,608.78	**78** dias
Ventas	$	324,539.94	

Rotacion de Inventarios

Inventarios x 360	$	126,126.24	**364** dias
Costo de Ventas	$	124,680.57	

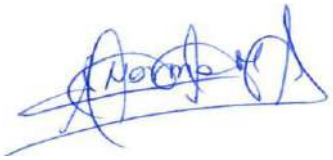
LORERMUN SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO FISCAL 2014

RAZONES DE RENTABILIDAD			
Margen Bruto			
Utilidad Bruta	$	199,859.37	**62%**
Ventas	$	324,539.94	
Margen Operacional			
Utilidad Operacional	$	5,617.13	**2%**
Ventas	$	324,539.94	
Rendimiento Patrimonio (ROE)			
Utilidad Neta	$	3,258.72	**70%**
Patrimonio	$	4,659.14	

Zhangbin Yang
Gerente General
LORERMUN S.A



Norma Mera
Contador
LORERMUN S.A