

EL RAMPIRAL S.A.

Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016

EL RAMPIRAL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2.016

2016

2015

(Expresados en U.S. Dólares)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Nota

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(1)	3.185	21.018
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(2)	119.938	135.440
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	(5)	10.075	9.768
		-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE:		133.199	166.226

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

OBRAS EN PROCESO	(3)	158.600	114.200
INSTALACIONES	(3)	469.533	469.533
MAQUINARIA	(3)	26.305	26.305
MUEBLES Y ENSERES	(3)	25.785	25.785
EQUIPOS OFICINA	(3)	15.381	15.381
EQUIPO DE COMPUTACION	(3)	924	924
GANADERIA	(3)	54.633	54.633
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3)	-99.690	-77.525
		-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		651.472	629.237

TOTAL DEL ACTIVO:

784.670 795.463

=====

Ver notas contables a los estados financieros

EL RAMPIRAL S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de diciembre del 2.016

2016

2015

(Expresados en U.S. Dólares)

PASIVO

Nota

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(4)	8.414	7.062
IMPUESTOS POR PAGAR	(5)	9.790	16.482
IESS POR PAGAR		609	755
BENEFICIO EMPLEADOS		4.935	7.851
ANTICIPO CLIENTES		0	1.479

TOTAL PASIVO CORRIENTE:

23.747

33.629

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS ACCIONISTAS		716.847	720.549
-----------------------	--	---------	---------

TOTAL PASIVO CORRIENTE:

716.847

720.549

TOTAL DEL PASIVO:

740.594

754.179

PATRIMONIO NETO

CAPITAL PAGADO	(6)	40.000	40.000
PERDIDAS ACUMULADAS	(6)	-6.987	-6.987
GANANCIAS ACUMULADAS	(6)	8.271	5.195
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(6)	2.793	3.076

TOTAL PATRIMONIO NETO:

44.076

41.284

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

784.670

795.463

=====

Ver notas contables a los estados financieros

EL RAMPIRAL S.A.

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de diciembre del 2.016

2016

2015

(Expresados en U.S. Dólares)

INGRESOS ORDINARIOS

VENTAS POR ALIMENTACION Y HOSPEDAJE	61.751	199.468
VENTA DE GANADO	55.810	0
OTRAS INGRESOS	15.763	5.430
	-----	-----
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS:	133.324	204.898

EGRESOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	41.566	59.456
BENEFICIOS EMLEADOS	13.109	25.793
ALIMENTACION	921	12.421
TRABAJOS OCACIONALES	1.559	8.322
GASTO AGRICULTURA	1.361	1.559
GASTO GANADERIA	5.281	2.739
GASTO FIDEICOMISOS	4.200	3.850
GASTO DEPRECIACION	22.165	22165
TRAMITES LEGALES	-	169
DESAHUCIO	839	-
HONORARIOS PROFESIONALES	7.638	17.903
IMPUESTOS Y CONTRUBUCIONES	2.015	9.864
MANTENIMIENTO	1.439	4.819
MANTENIMIENTO VEHICULO	1.203	1.001
MOVILIZACION	8.049	5.622
SEGUROS	5.677	5.772
SERVICIOS BASICOS	1.943	7.693
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.355	10.687
GASTO 15% PARTICIPACION TRABAJO	643	723
GASTO IMPUESTO A LA RENTA	849	1.023
	-----	-----
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	129.811	201.583

GASTOS FINANCIEROS

SERVICIOS Y GASTOS BANCARIOS	720	239
	-----	-----
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	720	239

UTILIDAD DEL EJERCICIO

2.793 3.076

=====

EL RAMPIRAL S.A.

NOTAS CONTABLES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresadas en US Dólares)

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Incluye depósitos en cuentas bancarias y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

	2016	2015
Banco Pichincha	2.231	17.169
Banco Pacifico	800	800
Produbanco	155	1.000
Tarjetas de crédito		2.049
Total:	3.185	21.018

2. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

		2016	2015
Clientes	-1	119.938	135.440
Total:		119.938	135.440

(1) Corresponde a facturación pendiente de cobrar a llas compañías DANUB y Javier Cárdenas.

3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Un resumen de propiedades es como sigue:

VALOR ORIGEN	INSTALACIONES	MUEBLES ENSERES	EQUIPO OFICINA	EQUIPO COMPU.	OBRAS PROCESO	GANADERIA	MAQUINARIA	TOTAL
ENERO 1o., 2016	469.533	25.785	15.381	924	158.600	54.633	26.305	751.162
ALTAS	-	-	-	-	-	-	-	-
BAJAS	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA								
diciembre 31, 2016	469.533	25.785	15.381	924	158.600	54.633	26.305	751.162
DEPRECIACION ACUMULADA								
ENERO 1o., 2016	59.611	6.547	3.906	682	-	-	6.779	77.525
DEPRECIACION	17.043	1.872	1.117	224	-	-	1.910	22.165
BAJAS	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA								
diciembre 31, 2016	76.654	8.419	5.022	905	-	-	8.689	99.690
	392.879	17.366	10.359	18	158.600	54.633	17.616	651.472

Según la NIC 41 – Normas Internacionales de Contabilidad, el ganado es considerado un activo biológico es decir en animal vivo o una planta por lo que no será depreciado. Los activos fijos que se encuentran en proceso de montaje o en construcción, no se deprecian según lo indica la NIC 11.

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016	2015
Proveedores (1)	8.414	7.062
Total:	8.414	7.062

(1) Valores por pagar a proveedores de la Compañía.

5. IMPUESTOS

Activos y pasivos del año corriente - Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

Activos por impuestos corrientes

	2016	2015
<i><u>Impuesto a la Renta</u></i>		
Retención Fuente Impuesto a la renta	3.608	4.949
Anticipo retención Iva	-	28
Iva en compras 12%	144	-
Credito retencion en la Fuente A.A.	1.973	-
Crédito tributario	3.481	4.791
Iva en compras 14%	869	-
Total:	10.075	9.768

Pasivos por Impuestos Corrientes

	2016	2015
<i><u>Con la Administración Tributaria</u></i>		
<i><u>Impuesto al valor agregado</u></i>		
I.V.A. por pagar	8.216	14.880
Impuesto a la Renta por pagar	849	1.023
Retenciones I.V.A.	664	579
Retenciones en la Fuente	61	-
Total:	9.790	16.482

6. PATRIMONIO

6.1 Capital Social –

2016

El capital social autorizado está constituido por 40.000 participaciones de U.S. \$ 1.00 cada una, a valor nominal.

6.2 Reservas

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 5% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo

alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

6.3 Resultados acumulados. - Valores correspondientes a utilidades netas no distribuidas de años anteriores.

	<u>UTILIDAD /</u> <u>PÉRDIDA</u>
RESULTADOS ACUMULADOS	-6.987
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013	2.934
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	2.261
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015	3076
<u>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</u>	1284

6.4 Utilidad del ejercicio. - Valor del rendimiento obtenido durante el presente ejercicio.

7. Conciliación Tributaria

CONCILIACION TRIBUTARIA	
Utilidad contable	4.283,91
(-) 15% participacion trabajadores	642,59
(-) dividendos excentos	-
(-) deduccion por incremento neto de empleados	-
(-) deduccion por empledos por discapacidad	-
(+)Gasto no deducible	216,31
Utilidad o pérdida tributaria	3.857,63
22% impuesto a la renta	848,68

Según el Artículo 46 del Reglamento de aplicación de la LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO indica las partidas que se deben tomar en cuenta para la elaboración de la Conciliación Tributaria.