

INCUBADORA DEL SUR CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

ACTIVOS	Notas	2017	2016
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5	\$ 0,00	36.047,44
Documentos y Cuentas por Cobrar	6	310.392,67	150.178,49
Activos por impuestos corrientes	7	56.867,63	62.350,55
Inventario	8	611.316,16	65.162,73
Activo Biológico	9	26.551,84	62.350,55
Otros Activos corrientes	10	68.620,85	76.347,09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.073.749,15	452.436,85
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
Propiedad, Planta y Equipo	11	974.960,76	1.009.786,30
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		974.960,76	1.009.786,30
Activos por Impuesto Diferido	12	350.311,14	301.992,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.325.271,90	1.311.778,46
TOTAL ACTIVO		\$ 2.399.021,05	1.764.215,31

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

INCUBADORA DEL SUR CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

PASIVOS Y PATRIMONIO	Notas	2017	2016
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Cuentas y Documentos por Pagar	13	\$ 275.995,81	91.901,75
Obligaciones con Instituciones Financieras	14	79.385,52	0,00
Impuestos por pagar	15	23.455,17	27.836,79
Beneficios a los empleados	16	38.147,67	30.894,87
Otros Pasivos Corrientes	17	10.166,17	31.797,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427.150,34	182.430,57
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Otras cuentas por pagar accionistas	18	318.335,22	298.335,22
Obligaciones con Instituciones Financieras	19	315.728,54	0,00
Obligaciones por beneficios definidos	20	12.251,95	8.428,65
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		646.315,71	306.763,87
TOTAL PASIVOS		1.073.466,05	489.194,44
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Social		500.000,00	500.000,00
Reserva Legal		18.402,74	15.876,03
Superavit por Reevaluo		504.660,10	504.660,10
Utilidades Acumuladas		254.484,74	176.117,22
Resultado del ejercicio		48.007,42	78.367,52
TOTAL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS	21	1.325.555,00	1.275.020,87
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 2.399.021,05	1.764.215,31

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

INCUBADORA DEL SUR CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

	Notas	2017	2016
Ventas tarifa 0%	22	3.271.723,65	3.377.899,43
Ventas tarifa 12%	22	0,00	0,00
Costo de Ventas	23	-2.558.421,48	-2.620.020,32
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		713.302,17	757.879,11
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos Administrativos		-302.079,24	-311.217,96
Gastos Ventas		-306.147,92	-318.077,14
Gastos Financieros		-25.351,36	-2.517,93
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23	-633.578,52	-631.813,03
INGRESOS/EGRESOS NO OPERACIONALES			
Otros Ingresos		4.385,33	66,35
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	22	4.385,33	66,35
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE TRABAJADORES		84.108,98	126.132,43
(-) 15% Participación Trabajadores		-12.616,35	-18.919,86
UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES		71.492,63	107.212,57
(-) Impuesto a la Renta y Reserva Legal		-23.485,21	-28.845,05
RESULTADO DEL EJERCICIO INTEGRAL		48.007,42	78.367,52

Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros

INCUBADORA DEL SUR CIA LTDA
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y 2016

	Capital Social	Reservas		Resultados Acumulados			Utilidad del Ejercicio	Total
		Reserva Legal	Reserva Facultativa	Superavit por Revaluación	Resultados Acumulados			
Saldo al 31 de diciembre del 2015	500.000	11.751	-	504.660	105.482	70.635	1.192.529	
Más (menos) transacciones durante el año								
Transferencia de resultado año anterior	-	-	-	-	70.635	-70.635	-	
Utilidad Líquida del Ejercicio	-	4.125	-	-	-	78.368	82.492	
Otros cambios a detallar	-	-	-	-	-	-	-	
Saldo al 31 de diciembre del 2016	500.000	15.876	-	504.660	176.117	78.368	1.275.021	
Más (menos) transacciones durante el año								
Transferencia de utilidad año anterior	-	-	-	-	78.368	-78.368	-	
Transferencia a Otras Cuentas	-	-	-	-	-	-	-	
Utilidad Líquida del Ejercicio	-	-	-	-	-	48.007	48.007	
Otros cambios a detallar	-	2.527	-	-	-	-	-	
Saldo al 31 de diciembre del 2017	500.000	18.403	-	504.660	254.485	48.007	1.325.555	

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.

INCUBADORA DEL SUR CIA LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2017 Y 2016
En Dólares Americanos

	2017	2016
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	-443.661	1.841
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de operación	-443.661	1.841
Flujos de efectivo de actividades de Inversión		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	-13.493	-13.456
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de Inversión	-13.493	-13.456
Flujos de efectivo de actividades de Financiamiento		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo	421.107	3.774
Efectivo neto procedente (utilizado) de actividades de Financiamiento	421.107	3.774
Incremento (Disminución) neta en Efvo. y equivalentes de efectivo	-36.047	-7.840
Efectivo y equivalentes de efectivo:		
Saldo al inicio del año	36.047	43.888
Efectivo y equivalente de efectivo al Final del Período	-	36.047
CONCILIACIÓN GANACIA NETA FLUJO DE OPERACIONES		
Ganancia antes del 15% Trabajadores e Impuesto a la Renta	84.109	126.132
Ajuste por partidas distintas la efectivo		
Ajustes por otros conceptos	-42.893	-47.765
Cambios en Activos y Pasivos		
Incremento / Disminución en:		
Cuentas por cobrar	-160.214	-22.262
Otras Cuentas por Cobrar	75.560	-23.275
Inventarios	184.094	59.909
Anticipos a Proveedores	-572.705	-119.981
Otras Cuentas por pagar	-18.863	28.673
Beneficios a empleados	7.253	408
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-443.661	1.841

Las notas adjuntas forman parte integrante de los estados financieros.