

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ESTADOS FINANCIEROS

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

BANCOS US 70.174,74

TOTAL US 70.174,74

ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE LA SOCIEDAD SIN RESTRICION
ALGUNA.

NOTA 2.- INVERSIONES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE LA CUENTA INVERSIONES ES DE
US\$195.000,00, QUE CORRESPONDE A UNA POLIZA EN EL BANCO DEL PICHINCHA EN CTA.
3213607104.

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES US 221.115,24

RETENCIONES DE IVA US 8.125,59

IVA EN COMPRAS US 13.469,74

OTRAS CUENTAS POR COBRAR US 124.459,15

CREDITO TRIBUTARIO IR ANUAL US 26.892,63

CREDITO TRIBUTARIO IVA US 5.227,48

TOTAL US 399.289,83

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, TIENE COMO SALDO 140.352.93, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 51.669.81, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 88.683.12.

DETALLE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	113.168,26
EQUIPO DE COMPUTACION	US	3.842,32
VEHICULOS	US	23.342,35
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US (-)	51.669,81
TOTAL	US	88.683,12

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2014 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

MUEBLES Y ENSERES	10%
EDIFICIOS	5%
EQUIPOS DE OFICINA	10%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	33%

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

10%	EQUIPO SURTIDOR DE COMB.
33%	EQUIPO DE COMUNICACIÓN
20%	VEHICULOS

NOTA 5.- INVENTARIOS

EL SALDO DE LA CUENTA INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE 373.509,44 LA MISMA QUE SE CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA:

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	US 125.365,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Y MERCADERIAS EN ALMACEN	US 248.144,44
TOTAL	US 373.509,44

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE US 969.260,43 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Cuentas por Pagar	US 379.847,20
Obligaciones Financieras	US 287.328,38
Impuestos Por Pagar	US 5.717,36
Otras Cuentas Por Pagar	US 208.593,55
Provisiones	US 84.575,56
Otros Pasivo Diferidos	US 3.198,38
TOTAL	US 969.260,43

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL DE DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

JUAN CARLOS RECALDE CARVAJAL	US 122.255,00
NEPTALI GODOY	US 245,00
TOTAL	US 122.500,00

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 8.- RESERVA LEGAL

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 ES DE 14.626.06 DOLARES.

TOTAL

US 14.626.06

NOTA 9.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 30.574.12

NOTA 10.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 4.586.12

NOTA 10.- IMPUESTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 SE ESTABLECE EL VALOR A PAGAR SOBRE LAS UTILIDADES DE US 5.717.36.

NOTA 11.- DISPONIBILIDAD PARA SOCIOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 LA DISPONIBILIDAD PARA LOS SOCIOS ES DE US 20.270.64, LOS MISMOS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE ACUERDO A SUS APORTACIONES.

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY SA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Cifras expresadas en dólares americanos)

Los ingresos operacionales del periodo son: US 1.475.169.32, Y su mayor participación están conformados por las VENTAS.

Los egresos del periodo son: US1.444.595.20, se encuentran divididos en costos directos, costos indirectos, gastos operativos, gastos no operativos, gastos financieros, gastos generales.

EVENTOS SUBSECUENTES:

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.

PREPARADO POR:



FABIOLA MALDONADO P.

ING. CPA. AUTORIZADA

CONTADORA GENERAL DE

DEL VALLE METALCAST FOUNDRY S.A.