

Nector E. Ayala Jr.
Representative Insul
Rue O. Cl.
1708721483

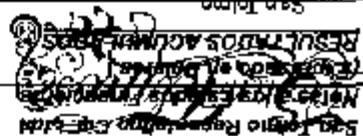
See further at appropriate details:

dic-14 dic-15

07/08

DEC-74 DEC-75

[Handwritten notes and stamps are visible at the bottom of the page, including "San Jose, Costa Rica" and "Notas de campo"]



CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Beneficios acumulados	167,886.73	219,035.59
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(23,585.76)	(23,595.76)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	144,290.97	195,439.83
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Dic-14

Dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	56,027.50	529.87
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo		
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	56,027.50	529.87

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Dic-14

Dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	1,343,558.46	1,180,037.86
4102	Vtas Chisum Bar		4,091.21
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,343,558.46	1,184,129.07

OTROS INGRESOS

Dic-14

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4306	Otros Rentas	513.43	3,763.45
43	TOTAL OTROS INGRESOS	513.43	3,763.45

COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Dic-14

Dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	(+) Inventario inicial de materias primas	132,217.40	155,743.63
510105	(+) Compras netas locales de materia prima	456,518.56	421,071.45
510107	(+) Importaciones de materia prima		
510108	(-) Inventario final de materia prima		(206,189.32)
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	227,530.77	255,636.25
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	20,646.90	10,469.41
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	23,508.55	46,943.34
510406	Mantenimiento y reparaciones	163,992.48	75,725.35
510407	Suministros materiales y repuestos	41,077.27	47,886.56
510408	Otros Costos de producción	68,387.41	99,221.48
51048	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS	978,144.70	806,408.15

GASTOS DE ADMINISTRACION

Dic-14

Dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,388.74	38,077.70
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,799.16	7,071.51
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,078.86	8,099.60
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,745.02	7,688.84
520206	Mantenimiento y reparaciones	2,535.23	2,665.06
520209	Arrendamiento operativo	114,762.54	108,127.85
520210	Comisiones	55,499.63	47,960.50
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	25,454.98	25,858.17
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías		
520220	Impuestos, contribuciones y otros	14,646.06	17,356.20
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	2,358.62	2,789.46
520228	Otros gastos	3,380.71	13,272.41
	Subtotal Gastos de Administración	280,660.36	276,046.40
	Total Gastos de Venta y Administrativos	280,660.36	276,046.40

17 Cuentas y Documentos por Pagar 20103 20103 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	57,498.73	57,498.73
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	57,498.73	57,498.73

18 PROVISIONES 20106 20106 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010601	Provisiones Locales	8,562.89	8,562.89
2010602	Provisiones del exterior	8,562.89	8,562.89
20106	TOTAL PROVISIONES	8,562.89	8,562.89

20 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 20107 20107 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	15,914.66	17,037.89
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	16,756.16	3,882.95
2010703	Obligaciones con el IESS	6,709.88	5,048.27
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	17,047.87	11,563.36
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	12,844.18	780.50
2010706	Dividendos por pagar	83,886.74	38,343.07
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	83,886.74	38,343.07

21 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS 20108 20108 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Cuentas por pagar relacionadas	355,885.89	82,782.27
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	355,885.89	82,782.27

28 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 20203 20203 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales		30,406.95
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		30,406.95
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		30,406.95

31 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (Inversión no corriente) 20207 20207 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	59,511.47	50,219.76
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	59,511.47	
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	59,511.47	50,219.76

35 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 301 301 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital suscrito o asignado	57,500.00	57,500.00
30101	HECTOR AVERO	57,500.00	57,500.00
30101	JOSEPH SEMAN	57,500.00	57,500.00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	103,000.00	103,000.00

37 RESERVAS 304 304 dic-14 dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	10,305.34	15,183.98
30402	Reserva Facultativa y Estadística	10,305.34	15,183.98
304	TOTAL RESERVAS	10,305.34	15,183.98

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

San Telmo Registrados en el Libro
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 40101
 San Telmo
 40101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 40101
 40101

40101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
 40101
 40101

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
40101	CAJAS	12,751.80	12,751.80
40101	Subtotal Caja	3,594.31	3,594.31
40101	BANCOS LOCALES	12,445.63	12,445.63
40101	PRODUBANCO CTA 2006124332	16,012.83	16,012.83
40102	BANCO INTERNACIONAL	135,252.68	135,252.68
40103	BANCO PICHINCHA 2100014083	50,556.42	50,556.42
40101	Subtotal Bancos e Inversiones	201,821.93	201,821.93
40101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	205,416.24	205,416.24
40102	ACTIVOS FINANCIEROS	87,059.40	87,059.40

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
401020501	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	43,045.00	43,045.00
401020502	De actividades ordinarias que generan intereses	43,787.37	43,787.37
401020503	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	1,419.62	1,419.62
401020501	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	45,206.99	45,206.99
4010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	48,079.45	48,079.45
4010209	Provision Cuentas Incobrables	(1,318.54)	(1,318.54)
40102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1,318.54)	(1,318.54)
40103	INVENTARIOS	(1,318.54)	(1,318.54)
40103	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	155,743.64	155,743.64
40103	TOTAL INVENTARIOS	155,743.64	155,743.64
40104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	206,189.32	206,189.32
4010403	Anticipo a Proveedores	2,836.00	2,836.00
4010404	Otros anticipos entregados (IMPORACION)	7,000.00	7,000.00
40104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	14,668.15	14,668.15
40105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,836.00	8,836.00
4010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	7,621.57	7,621.57
4010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	23,141.80	23,141.80
4010502	Credito Tributario a favor/Casillero 888)	10,053.86	10,053.86
4010503	Anticipo de impuesto a la Renta / credito tributario	40,817.35	40,817.35
40105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	51,249.54	51,249.54
40106	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	414,838.57	414,838.57
4010603	Construcción en Curso	271,183.61	271,183.61
4010605	Muebles y Enseres	74,161.07	74,161.07
4010606	Maquinas y Equipos	186,634.94	186,634.94
4010608	Equipo de Computación	34,390.85	34,390.85
4010609	Veiculos y Equipos de Transportes	27,043.75	27,043.75
4010611	Mejoras en Locales Arrendados	27,043.75	27,043.75
4010612	Total Costo Propiedad, planta y equipo	593,014.22	593,014.22
4010612	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(202,755.77)	(202,755.77)
40106	Total Depreciación Acumulada	(202,755.77)	(202,755.77)
40106	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	390,258.45	390,258.45
40107	VALOR USD	162,979.66	162,979.66