

ORCEVAL CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS			PASIVOS		
	2014	2013		2014	2013
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Caja Bancos (Nota 4)	-	41,648	Sobregiros y préstamos bancarios (Nota 10)	92,263	64,639
Cientes y cuentas por cobrar:	20,146	6,405	Proveedores :	1,137,529	713,179
Clientes (Nota 5)	20,901	7,160	Proveedores (Nota 11)	606	17,036
Provisión cuentas incobrables	-755	-755	Otras cuentas por pagar (Nota 13)	1,136,923	696,143
Otras cuentas por cobrar (Nota 6)	243,796	730,783	Provisiones por pagar		
Activos por impuestos corrientes (Nota 7)	23,201	24,036	Beneficios sociales (Nota 13)	267	1,854
Total activo corriente	287,143	802,872	Total pasivo corriente	1,230,059	779,672
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Activo fijo neto (Nota 8)	741,236	830,614	Sobregiros y préstamos bancarios (Nota 10)	142,611	213,850
Inversiones largo plazo (Nota 9)	1,823,946	409,500	Beneficios a largo plazo (Nota 16)	335	9,799
Total activo no corriente	2,565,182	1,240,114	Total pasivo no corriente	142,946	223,649
TOTAL ACTIVOS	2,852,325	2,042,986	TOTAL PASIVOS	1,373,005	1,003,321
			PATRIMONIO		
			Capital social (Nota 17)	1,000	1,000
			Reserva legal (Nota 18)	500	500
			Resultados de años anteriores (Nota 19)	923,849	845,681
			Efectos NII'FS (Nota 20)	114,316	114,316
			Resultado del ejercicio	439,655	78,168
			TOTAL PATRIMONIO	1,479,320	1,039,665
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,852,325	2,042,986

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 26)

ORCEVAL CIA. LTDA.
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Al 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013
(expresado en dólares estadounidenses)

	Capital social	Reserva Legal	Resultados acumulados anteriores	Efecto aplicación NIIF'S	Resultado del ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre del 2012	1,000	500	471,809	73,750	373,872	920,931
Transferencia a resultados acumulados			373,872		-373,872	-
Reversa pasivo por impuestos diferidos				40,566		40,566
Resultado ejercicio 2013					78,168	78,168
Saldo al 31 de diciembre de 2013	1,000	500	845,681	114,316	78,168	1,039,665
Transferencia a resultados acumulados			78,168		-78,168	-
Resultado ejercicio 2014					439,655	439,655
Saldo al 31 de diciembre de 2014	1,000	500	923,849	114,316	439,655	1,479,320

Las notas que se adjuntan forman parte integrante de los Estados Financieros (1 al 26)

9. INVERSIONES LARGO PLAZO

La composición de saldos es el siguiente:

Descripción	Participación accionaria 2014			Al 31 diciembre	
	Valor Nominal	Inversión	% Acciones	2014	2013
Inversión Acciones Farmaenlace	483,945	483,945	8.80%	483,945	409,500
Inversion Acciones Zonatrade	99,900	700,001	33.30%	700,001	
Inversion Acciones Didelsa	160	340,000	40.00%	340,000	
Inversion Acciones H.M.O. Systems del Ecuador S.A.	120,900	300,000	25.00%	300,000	
Total Inversiones				1,823,946	409,500

10. OBLIGACIONES FINANCIERAS

La composición de saldos es el siguiente:

<u>Institución Financiera</u>	<u>N° Operación.</u>	<u>Fecha Inicio</u>	<u>Capital</u>	<u>% Interés</u>	<u>Saldo 31-12-2014</u>		<u>Saldo 31-12-2013</u>	
					<u>Corto plazo</u>	<u>Largo plazo</u>	<u>Corto plazo</u>	<u>Largo Plazo</u>
Bco. Pacífico	P40036131	01-sep-10	450.000	9,76%	71.239	142.611	64.639	213.850
Subtotal préstamos bancarios					71.239	142.611	64.639	213.850
Sobregiro bancario Bco. Pacífico					21.024			
Total General					92.263	142.611	64.639	213.850