

HORMYTEC S.A.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (Expresado en dólares)

	Notas	Saldos al 31-dic-15
ACTIVOS		520.409,51
ACTIVOS CORRIENTES		383.827,15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>1</u>	308,54
ACTIVOS FINANCIEROS	<u>2</u>	152.667,63
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	<u>3</u>	208.885,83
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>4</u>	21.965,15
ACTIVO NO CORRIENTE		136.582,36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>6</u>	118.029,85
PASIVO		(508.869,46)
PASIVO CORRIENTE		(378.104,51)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	<u>7</u>	(100.833,25)
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<u>8</u>	(16.297,52)
OBLIGACIONES CON EL IESS	<u>9</u>	(28.781,57)
OBLIGACIONES BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	<u>10</u>	(47.035,12)
OTROS PASIVOS CORRIENTES	<u>11</u>	(8.331,10)
ANTICIPO DE CLIENTES	<u>12</u>	(176.825,95)
PASIVO NO CORRIENTE		(130.764,95)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	<u>13</u>	(130.764,95)
PATRIMONIO NETO		(11.540,05)
CAPITAL		(800,00)
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<u>14</u>	(800,00)
RESULTADOS ACUMULADOS		(17.703,58)
GANANCIAS ACUMULADAS	<u>15</u>	(17.703,58)
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.963,53
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>16</u>	6.963,53

CT'096'TZ

HORMYTEC S.A. / NOTA 5

		Saldos al 31-dic-2015
1020102	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.600,00
1020103	EQUIPO DE COMPUTO	5.626,00
1020104	VEHICULOS	19.798,21
1020193	(-) DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	- 519,96
1020194	(-) DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	- 4.366,55
1020195	(-) DEPRECIACION VEHICULOS	- 5.585,19
	Total Propiedad Planta y Equipo	18.552,51

HORMYTEC S.A. / NOTA 6

		Saldos al 31-dic-2015
1020702	PERSONAL PLANIFICACION Y ARQUITECTURA	118.029,85
	Total Otros Activos No Corrientes	118.029,85

HORMYTEC S.A. / NOTA 7

		Saldos al 31-dic-2015
2010101	DTOS Y CTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(97.888,93)
2010102	DTOS Y CTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(2.408,59)
2010107	CAJA CHICA POR PAGAR	(299,00)
2010108	DTS Y CTAS POR PAGAR OTROS	(236,73)
	Total Documentos y Cuentas por Pagar	(100.833,25)

HORMYTEC S.A. / NOTA 8

		Saldos al 31-dic-2015
2010401	IVA EN VENTAS	(15.156,48)
2010403	RETENCION IVA 70% POR PAGAR	(406,48)
2010404	RETENCION IVA 100% POR PAGAR	(116,11)
2010405	RETENCION FTE IR 1% POR PAGAR	(123,56)
2010406	RETENCION FTE IR 2% POR PAGAR	(172,96)
2010407	RETENCION FTE IR 8% POR PAGAR	(70,71)
2010412	RETENCION FTE EMPLEADOS	(251,22)
	Total Obligaciones Administración Tributaria	(16.297,52)

HORMYTEC S.A. / NOTA 9

2010501	APORTES IESS POR PAGAR	(5.869,33)
2010502	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	9,61
2010503	PRESTAMOS IESS EMPLEADOS POR PAGAR	26,18
2010504	NOMINA POR PAGAR	(22.948,03)
Total Obligaciones IESS y Empleados		(28.781,57)
Saldos al 31-dic-2015		

HORMYTEC S.A. / NOTA 10

2010601	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	(23.288,83)
2010602	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	(4.779,68)
2010603	VACACIONES POR PAGAR	(18.966,61)
Total Obligaciones Beneficios de Ley a Empleados		(47.035,12)
Saldos al 31-dic-2015		

HORMYTEC S.A. / NOTA 11

2010802	CUENTAS POR PAGAR SOBREGIRO BANCARIO	(8.331,10)
Total Otros Pasivos Corrientes		(8.331,10)
Saldos al 31-dic-2015		

HORMYTEC S.A. / NOTA 12

2010901	ANTICIPO IMPREXCOM	(41.498,40)
2010902	ANTICIPO COLINA DE LA PAZ	(133.267,55)
2010903	ANTICIPO OTROS CLIENTES	(2.060,00)
Total Anticipo Clientes		(176.825,95)
Saldos al 31-dic-2015		

HORMYTEC S.A. / NOTA 13

		Saldos al 31-dic-2015
2020101	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	(20.000,00)
2020102	DTS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM PERU	(12.000,00)
2020103	DTOS Y CTAS POR PAGAR IMPREXCOM ECUADOR	(98.764,95)
	Total Pasivo No Corriente	(130.764,95)

HORMYTEC S.A. / NOTA 14

		Saldos al 31-dic-2015
3010101	CAP. SOCIAL PAGADO GONZALEZ MARCO A.	(680,00)
3010102	CAP. SOCIAL PAGADO IMPREXCOM	(120,00)
	Total Capital Suscrito	(800,00)

HORMYTEC S.A. / NOTA 15

		Saldos al 31-dic-2015
3030101	GANANCIAS ACUMULADAS	(17.703,58)
	Total Ganancias Acumuladas	(17.703,58)

HORMYTEC S.A. / NOTA 16

		Saldos al 31-dic-2015
3040102	(-) PERDIDAS NETA DEL EJERCICIO	6.963,53
	Total Resultados Ejercicio	6.963,53

