

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Caja Chica	\$ -	\$ -
Caja	\$ 25,70	\$ 17,12
Bancos	\$ 8,01	\$ 13.675,58
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 33,71	\$ 13.692,70

6. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Un resumen de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Clientes	\$ 7.900,37	\$ 40.447,57
Cuentas por Cobrar Empleados	\$ 50,00	\$ 518,14
Otras cuentas por Cobrar	\$ 3.009,15	\$ 3.009,15
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	\$ 10.959,52	\$ 43.974,86

7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un detalle de otras cuentas por cobrar relacionadas se muestra a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Dw Consulware	\$ -	\$ -
Houlin Patricio	\$ -	\$ 1.263,62
Houlin Patricio-Algerant AA	\$ -	\$ 4.392,75
Total otras cuentas por cobrar relacionadas	\$ -	\$ 5.656,37

8. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los activos por impuestos corrientes se detalla a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Crédito tributario IVA en compras		
Retenciones	\$ 59,20	\$ 3.223,27
Crédito tributario renta	\$ 2.565,85	
Total activos impuestos corrientes	\$ 2.625,05	\$ 3.223,27

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

Un detalle de los activos fijos y depreciación se resume a continuación:

	Muebles y Enseres 1020105	Equipo de Computación 1020108	Total
31 de Diciembre del 2014	\$ 253,00	\$ 3.631,78	\$ <u>3.884,78</u>
Adiciones			
Disposiciones			
31 de Diciembre del 2015	\$ 253,00	\$ 3.631,78	\$ <u>3.884,78</u>
	Depreciación acum. de muebles	Depreciación acum. de mobiliario	Total depreciación acumulada
31 de Diciembre del 2014	\$ (73,79)	\$ (3.631,78)	\$ <u>(3.705,57)</u>
Depreciación Anual	\$ (25,30)		\$ (25,30)
Depreciación acumulada de los activos dispuestos			
31 de Diciembre del 2015	\$ (99,09)	\$ (3.631,78)	\$ <u>(3.730,87)</u>

10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	Año 2015	Año 2013
Proveedores	\$ 14.136,77	\$ 13.801,00
Total cuentas por pagar proveedores	\$ <u>14.136,77</u>	\$ <u>13.801,00</u>

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	Año 2015	Año 2014
Retenciones de la fuentes	\$ 201,00	\$ 215,70
Impuesto a la Renta ejercicio	\$ -	\$ -
I.V.A. por pagar	\$ 144,00	\$ 728,58
Retenciones 70% Y 30% IVA		
Obligaciones con la administración tributaria 2010701	\$ <u>345,00</u>	\$ <u>944,28</u>
Obligaciones con el IESS 2010703	\$ <u>1.328,57</u>	\$ <u>1.811,78</u>

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

Obligaciones por beneficios de ley a empleados 2010704	\$	22.429,00	\$	8.933,43
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio 2010705	\$	-	\$	-
Total otras obligaciones corrientes	\$	24.102,57	\$	11.689,49

12. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS, CORTO PLAZO

Un detalle de las otras cuentas por pagar diversas relacionadas a largo plazo se resume a continuación:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Dw Consulware	\$ -	\$ -
Duran Patricio		
Sánchez Emilio		
Total cuentas por pagar diversas relacionadas, largo plazo	\$ -	\$ -

13. PATRIMONIO

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2014 de US\$ 5.000 y 2013 de US\$ 5.000 dólares, que comprenden 1 participaciones ordinarias con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Capital	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Reservas	\$ 2.594,00	\$ 2.594,00
Resultados acumulados 30601	\$ (63.358,95)	\$ 20.126,41
Ganancia/ Pérdida neta del período 30701	\$ (79.349,61)	\$ (82.201,26)
Total de ganancias acumuladas	\$ (135.114,56)	\$ (54.480,85)

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

	<u>Año 2015</u>	<u>Año 2014</u>
Ventas Nacionales	\$ 31.358,79	\$ 68.321,30
Total de ingresos de actividades ordinarias	\$ 31.358,79	\$ 68.321,30

15. GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRATIVOS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

ALTGERANT CIA. LTDA. - ESTADOS FINANCIEROS 2015

	<u>Año 2015</u>		<u>Año 2014</u>
Sueldos y Salarios	\$ 70.572,34	\$	87.658,00
Beneficios Sociales	\$ 24.622,53	\$	26.136,27
Depreciaciones y amortizaciones			
Reparación y Mantenimiento	\$ 1.425,83	\$	3.159,09
Movilización	\$ 180,00	\$	625,09
Servicios básicos	\$ 380,30	\$	373,08
Seguros garantías a clientes	\$ 5.248,59	\$	1.281,68
Impuestos y contribuciones	\$ 54,87	\$	453,89
Honorarios	\$ 3.600,00	\$	4.017,00
Suministros y materiales	\$ 302,00	\$	995,13
Att empleados y clientes	\$ 73,00	\$	298,44
Arriendo	\$ 2.800,00	\$	8.400,00
Gastos de viaje	\$ 108,00	\$	1.716,76
Generales de Oficina varios	\$ 1.265,24	\$	15.280,17
Total gastos de ventas y administrativos	\$ 110.632,70	\$	150.394,60

16. GASTOS FINANCIEROS

Corresponde al costo de los créditos obtenidos por la compañía , con vencimiento final en el 2014.

	<u>Año 2015</u>		<u>Año 2014</u>
Otros gastos financieros	\$ 75,70	\$	127,96
Total costos Financieros	\$ 75,70	\$	127,96

17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de emisión de estos estados financieros (26 de marzo del 2016) no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

18. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido aprobados el 31 de marzo del 2016 por la Junta General de Socios.

