

ECOLAVAND CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



ECOLAVAND CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ACTIVO				151.550,65
ACTIVO CORRIENTE				122.660,54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE			1.470,85	
CAJA			66,64	
CAJA GENERAL		66,64		
CAJA CHICA	36,72			
FONDO ROTATIVO	29,92			
BANCOS			1.404,21	
BANCOS LOCALES		1.404,21		
BANCO PRODUBANCO 02005192389	1.404,21			
ACTIVO EXIGIBLE				87.156,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			38.149,63	
NO RELACIONADAS LOCALES		38.149,63		
CLIENTES NO RELACIONADOS	40.157,51			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-2.007,88			
OTRAS CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR			320,24	
RELACIONADAS LOCALES		320,24		
PRESTAMOS EMPLEADOS	320,24			
NO RELACIONADAS LOCALES			39.294,52	
ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES		38.228,54		
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)				
CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)	23.273,07			
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	14.899,27			
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	56,20			
CALO POR COBRAR		1.065,98		
PRESTAMOS A TERCEROS			9.392,57	
ACTIVO REALIZABLE				34.032,73
INVENTARIOS			13.691,92	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			20.340,81	
ANTICIPO PROVEEDORES		20.340,81		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				28.890,11
ACTIVO TANGIBLE				28.890,11
INMUEBLES			28.890,11	
MUEBLES Y ENSERES		561,90		
MUEBLES Y ENSERES	599,00			
(-) DEPRECIACION ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-37,10			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		28.078,09		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	36.750,00			
(-) DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO E INSTAL	-8.671,91			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		250,12		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.500,00			
(-) DEPRECIACION ACUM. EQU. COMPUTAC. Y SOFTWARE	-1.249,88			

ECOLAVAND CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

PASIVO				151.891,42
PASIVO CORRIENTE			151.889,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		26.910,36		
NO RELACIONADAS LOCALES		26.910,36		
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	26.910,36			
OTRA CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES			124.978,71	
OBLIGACIONES EMPLEADOS POR PAGAR		42.507,17		
SUELDOS POR PAGAR	24.835,81			
13ER. SUELDO POR PAGAR	2.783,40			
14TO. SUELDO POR PAGAR	2.622,09			
LIQUIDACIONES POR PAGAR	6.150,26			
BONIFICACIONES EMPLEADOS POR PAGAR	6.115,61			
OBLIGACIONES CON EL IESS POR PAGAR		28.886,72		
IESS POR PAGAR	28.886,72			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR		369,13		
SRI POR PAGAR	369,13			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		53.215,69		
NO RELACIONADAS LOCALES		53.215,69		
CHEQUES POSFECHADOS	4.656,03			
CARSA POR PAGAR	48.559,66			
PASIVO NO CORRIENTE			2,35	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES			2,35	
ANTICIPO RECIBIDO DE CLIENTES		2,35		
PATRIMONIO				-340,77
CAPITAL			1.500,00	
CAPITAL ACCIONARIO		1.500,00		
SOCIOS		1.500,00		
RESERVAS			0,00	
RESULTADOS			-1.840,77	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-4.786,39		
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL		2.945,62		
PASIVO + PATRIMONIO				151.550,65

ECOLAVAND CIA. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS		386.354,81	390.099,07
INGRESOS LOCALES GRAVADOS 12%		386.354,81	
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	386.354,81		
SERVICIO DE LAVADO EN HUMEDO	264.190,21		
SERVICIO DE LAVADO PLANCHADO	61.215,08		
SERVICIO HUMEDO UNIFORMES	205,61		
SERVICIO DE PLANCHADO	1.399,23		
SERVICIO DE LAVADO EJECUTIVO	2.516,75		
SERVICIO DE LAVADO EN SECO	56.827,93		
INGRESOS NO OPERATIVOS		3.744,26	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.744,26		

COSTOS Y GASTOS

COSTOS			258.464,47
COSTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN		256.654,28	
SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	12.740,32		
SUMINISTROS DE OPERACIÓN LAVADERIA	2.274,85		
MATERIALES DE OPERACIÓN LAVANDERIA	10.465,47		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.160,82		
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	2.618,82		
REPUESTOS DE OPERACIÓN LAVANDERIA	1.542,00		
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA LAVANDERIA	26.292,78		
AGUA, ENERGIA ELECTRICA	22.560,54		
SERVICIO TERCERIZADO DE LAVANDERIA	27.056,05		
COSTOS DE MANO DE OBRA	136.614,31		
SUELDOS Y SALARIOS OPERACIÓN	108.281,27		
HORAS EXTRAS PRODUCCION	6.207,70		
APORTE IESS OPERACIÓN	15.564,03		
FONDOS DE RESERVA OPERACIÓN	6.561,31		
BENEFICIOS SOCIALES	23.975,29		
DECIMO TERCERO OPERACIÓN	9.610,03		
DECIMO CUARTO OPERACIÓN	7.568,16		
BONIFICACIONES ESPECIALES OPERACIÓN	4.389,91		
VACACIONES	2.407,19		
ALIMENTACION Y TRANSPORTE PERSONAL	2.867,50		
DESAHUCIO DE HABERES 25%	386,67		
COSTOS INDIRECTOS OPERACIÓN		1.810,19	
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACION	1.144,32		
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OPERACION	446,43		
REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACION	219,44		

ECOLAVAND CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

GASTOS			128.688,97
GASTOS ADMINISTRATIVOS			73.900,09
GASTOS DE PERSONAL		44.171,36	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	29.515,09		
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO	29.500,00		
ALIMENTACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	15,09		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRATIVO	5.709,24		
APORTE IESS ADMINISTRATIVO	3.289,31		
FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO	2.419,93		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.947,03		
DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO	2.458,37		
DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO	761,15		
BONIFICACIONES ESPECIALES ADMINISTRACION	2.714,00		
VACACIONES	3.013,51		
GASTOS OPERATIVOS		3.063,75	
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.063,75		
GASTOS FINANCIEROS		666,22	
INTERESES FINANCIEROS	59,13		
COMISIONES FINANCIERAS	468,79		
OTROS GASTOS FINANCIEROS	138,30		
OTROS GASTOS		25.400,23	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	24.817,62		
PAGOS POR OTROS BIENES	582,61		
GASTOS NO DEDUCIBLES		598,53	
INTERESES Y MULTAS FISCALES	558,42		
COSTOS Y GASTOS SIN FACTURA	30,29		
IMPUESTOS ASUMIDOS	9,82		
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		54.788,88	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	1.200,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.900,78		
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.328,56		
COMBUSTIBLES	5.852,65		
LUBRICANTES	255,45		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	172,71		
DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.844,52		
GASTO PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.007,88		
OTROS GASTOS	10.226,33		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.945,63

ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)



ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ESTA CUENTA TIENE LA SIGUIENTE COMPOSICIÓN:

CAJA	US	66.64
BANCO PRODUBANCO	US	1.404.21
TOTAL	US	1.470.85

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

NOTA 2.- ACTIVOS EXIGIBLES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CLIENTES NO RELACIONADOS	US \$	38.149,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	US \$	320,24
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	US \$	23.273,07
CREDITO TRIBUTARIO 615 & 617	US \$	14.899,27
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	US \$	56,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	US \$	10.458,55
TOTAL	US \$	87.156,96



ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 3.- ACTIVOS REALIZABLES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

INVENTARIOS	US	13.691.92
-------------	----	-----------

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, EL SALDO DE LA CUENTA ESTÁ CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ANTICIPO PROVEEDORES	US	20.340.81
----------------------	----	-----------

NOTA 5.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, TIENE COMO SALDO 38.849.00, LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS MISMOS SON DE 9.958.89, EL VALOR NETO DEL ACTIVO ES DE 28.890.11.

DETALLE DE LA CUENTA:

MAQUINARIA Y EQUIPO	US	36.750.00
MUEBLES Y ENSERES	US	599.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	US	1.500.00
MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA	US	- 9.958.89
TOTAL	US	28.890.11



ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

LAS TASAS DE DEPRECIACION SE APLICAN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES PARA EL AÑO 2015 EN LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.

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

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

EL SALDO DE LA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ES DE 151.891,42 Y SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PROVEEDORES NO RELACIONADOS	US \$	26.910,36
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	US \$	42.507,17
OBLIGACIONES CON EL IESS	US \$	28.886,72
SRI POR PAGAR	US \$	369,13
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	US \$	53.215,69
ANTICIPO CLIENTES	US \$	2,35
TOTAL	US \$	151.891,42



ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 7.- CAPITAL SOCIAL

EL CAPITAL SOCIAL DE ECOLAVAND CIA. LTDA. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, ESTA CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ARIAS RACINES EDUARDO ALEJANDRO	US.	75.00
CASTRO BIEDERMANN VICENTE DANILO	US.	1.350.00
RACINES AGUIRRE MONICA ELIZABETH	US.	75.00
TOTAL	US	1.500.00

NOTA 8.- UTILIDAD DEL EJERCICIO:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA UTILIDAD NETA DE EJERCICIO ES DE US 2.945.63

NOTA 9.- 15% PARTICIPACION DE UTILIDADES A TRABAJADORES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES ES DE US 441.84



ECOLAVAND CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Cifras expresadas en dólares americanos)

EVENTOS SUBSECUENTES:

EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE HAN PRODUCIDO EVENTOS QUE DETERMINEN UN CAMBIO EN LAS CIFRAS CONTABLES.