

WAX AND TAN CENTROS DE DEPILACION Y BRONCEADOS S.A.

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2015

Expresado en Dólares de E.U.A.

WAX AND TAN CENTRO DE DEPILACION Y BRONCEADO S.A ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

Activos corrientes:

Efectivo y sus equivalentes	123.965
Inversiones Bancarias	2.100
Cuentas por cobrar, neto	8.457
Impuestos por cobrar	42.141
Tarjetas de credito ventas diarias	8.283
Total actico corriente	184.946

Activos no corrientes:

Muebles, enseres, equipos y vehículos, neto	16.845,66
Activo por impuesto diferido	54.527,17
Total activos no corrientes	71.372,83

TOTAL ACTIVOS

256.319

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar	(62.895)
Socios por pagar	8.892
Impuestos por pagar	(56.531)
Empleados y beneficios Sociales	(22.843)
Cuentas por pagar less	(4.898)
Total pasivo corriente	(138.275)

Pasivo no corriente

Provisiones jubilacion patronal y desahucio	(24.653)
Total pasivo no corriente	(24.653)

Total pasivo

(162.928)

PATRIMONIO

Capital emitido	(800)
Reservas	(400)
Resultados acumulados	(92.191)
TOTAL PATRIMONIO	(93.391)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(256.319)

Notas a los estados financieros (continuación)

5. ACTIVOS FIJOS NETO

Al 31 de diciembre de 2015 los activos fijos están conformados de la siguiente manera

Reporte de Activos Fijos Depreciación del 01/ene/2015 al 31/dic/2015			Fecha	Cantidad	Precio	V. Inicial	Anios D.	Periodo	Dep	Total	Residual
Codigo	Nombre										
Adecuaciones locales											
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		30-sep-2013	1,00	10350,00	10350,00	2,25	172,48	4662,80	5687,20	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		16-oct-2013	1,00	5000,00	5000,00	2,21	83,32	2207,89	7792,11	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		04-nov-2013	1,00	3917,90	3917,90	2,16	65,28	1690,80	10062,90	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		18-dic-2013	1,00	5000,00	5000,00	2,04	83,32	2035,70	17964,30	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		01-feb-2014	1,00	2587,50	2587,50	1,92	43,11	991,49	11946,01	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		01-ago-2014	1,00	2587,50	2587,50	1,42	43,11	732,84	14792,16	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		31-mar-2015	1,00	2587,50	2587,50	0,75	43,10	387,98	17724,52	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		21-abr-2015	1,00	25,00	25,00	0,69	0,40	3,33	196,67	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		03-ago-2015	1,00	2587,50	2587,50	0,41	43,11	212,67	23074,83	
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping		04-nov-2015	1,00	10722,21	10722,21	0,16	178,68	339,51	106882,59	
Adecuaciones Recreo	Gastos adecuaciones RECREO		16-dic-2014	1,00	3300,00	3300,00	1,04	91,67	1145,83	2154,17	
Adecuaciones Recreo	Gastos adecuaciones RECREO		22-dic-2014	1,00	30566,36	30566,36	1,03	849,06	10443,51	50689,21	
		79231,47						1696,64	24854,35	268966,67	
Equipos de computo											
AF_EC 001	Impresora Epson LX300 Matricial		17-sep-2013	1,00	264,60	264,60	2,29	7,32	201,12	63,48	
AF_EC-003	Computador Core i3 3.2Ghz		12-dic-2013	1,00	658,12	658,12	2,05	18,28	450,32	207,80	
AF_EC-004	Computador Core i3 3.2Ghz		12-dic-2013	1,00	616,12	616,12	2,05	17,09	420,90	195,22	
AF_EC-005	Impresora Epson LX350		12-dic-2013	1,00	240,00	240,00	2,05	6,64	163,54	76,46	
AF-EC-006	IMPRESORA BIXOLON SRP275IIAG SERIAL		27-dic-2013	1,00	278,32	278,32	2,01	7,70	185,91	92,41	
AF-EC-002	Impresora Epson LX300 Matricial		01-oct-2013	1,00	207,16	207,16	2,25	5,73	154,62	52,54	
AF-EC-007	Impresora Epson LX300 Matricial		01-oct-2013	1,00	207,14	207,14	2,25	5,72	154,60	52,54	
AF-EC-008	Impresora Epson LX300 Matricial		01-oct-2013	1,00	207,14	207,14	2,25	5,72	154,60	52,54	
AF-EC-009	Impresora Epson LX300 Matricial		01-oct-2013	1,00	207,14	207,14	2,25	5,72	154,60	52,54	
AF-EC-010	Computador Core i5		24-jun-2013	1,00	864,29	864,29	2,52	23,98	725,00	139,29	
AF-EC-011	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		24-jun-2013	1,00	246,00	246,00	2,52	6,80	205,75	40,25	
AF-EC-012	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		24-jun-2013	1,00	246,00	246,00	2,52	6,80	205,75	40,25	
AF-EC-013	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		24-jun-2013	1,00	246,00	246,00	2,52	6,80	205,75	40,25	
AF-EC-014	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		24-jun-2013	1,00	246,00	246,00	2,52	6,80	205,75	40,25	
AF-EC-015	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		24-jun-2013	1,00	246,00	246,00	2,52	6,80	205,75	40,25	
AF-EC-016	CPU System Top New		29-jun-2013	1,00	663,94	663,94	2,51	18,42	553,68	110,26	
AF-EC-017	CPU System Top New		29-jun-2013	1,00	663,94	663,94	2,51	18,42	553,68	110,26	
AF-EC-018	CPU System Top New		29-jun-2013	1,00	663,94	663,94	2,51	18,42	553,68	110,26	
AF-EC-019	CPU System Top New		29-jun-2013	1,00	663,94	663,94	2,51	18,42	553,68	110,26	
AF-EC-020	CPU System Top New		29-jun-2013	1,00	663,94	663,94	2,51	18,42	553,68	110,26	
AF-EC-021	Impresora Epson LX300 Matricial		01-oct-2013	1,00	207,14	207,14	2,25	5,72	154,60	52,54	
AF_EC 022	IMPRESORA EPSON LZ10		07-abr-2014	1,00	126,73	126,73	1,73	3,49	72,64	54,09	
AF_EC 023	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB		02-dic-2014	1,00	258,50	258,50	1,08	7,16	92,75	165,75	
AF_EC 024	Desktop corei5-4440.		04-dic-2014	1,00	839,71	839,71	1,08	23,30	300,54	539,17	
AF_EC025	Control de asistencia y acceso,Camara IP Turbo,Bovina Cable UTP,Central DSC.		10-jul-2015	7,00	882,23	6175,61	0,48	171,45	977,25	5198,36	
AF_EC026	MICROSOFT SURFACE.		20-jul-2015	1,00	1400,00	1400,00	0,45	38,86	208,55	1191,45	
		17307,42						479,98	8368,69	8938,73	
Muebles de oficina											
AF-MO*-001	MUEBLE DE TRES PUESTOS		27-dic-2013	1,00	170,00	170,00	2,01	1,41	33,99	136,01	
AF-MO*-002	Calentador electrico D/PASO DHF		01-jul-2015	1,00	490,85	490,85	0,50	4,08	24,49	466,36	
AF-MO*-003	EQUIPO BRONCEADO HLVP 500		11-nov-2015	2,00	500,00	1000,00	0,14	8,31	13,86	986,14	
AF-MO*004	JUEGOS DE MUEBLES		13-dic-2015	2,00	460,00	920,00	0,05	4,59	4,59	915,41	
AF-MO*004	JUEGOS DE MUEBLES		13-dic-2015	4,00	460,00	1840,00	0,05	9,18	9,18	2750,82	
AF-MO*004	JUEGOS DE MUEBLES		13-dic-2015	2,00	460,00	920,00	0,05	4,59	4,59	3675,41	
AF-MO*004	JUEGOS DE MUEBLES		13-dic-2015	2,00	460,00	920,00	0,05	4,59	4,59	4595,41	
AF-MO*004	JUEGOS DE MUEBLES		13-dic-2015	3,00	460,00	1380,00	0,05	6,89	6,89	5973,11	
AF-MO*005	MESA DE MADERA		13-dic-2015	2,00	185,00	370,00	0,05	1,75	1,75	368,25	
								45,39	103,93	19866,92	
TOTAL					94891,36	104549,74		2222,01	33326,97	297772,32	

Notas a los estados financieros (continuación)

6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2015 corresponden a las inversiones realizadas en el local del Centro Comercial Quicentro Shopping, las cuales están siendo amortizadas a 5 años que es el tiempo por el cual está vigente la concesión pagada por el local.

Adecuaciones locales	79.231,47
Amort. Acum. Adecuaciones locales	-24.854,30
Adecuaciones y remodelaciones de locales	150,00
	<hr/>
	54.527,17
Adecuaciones locales	79.231,47
Amort. Acum. Adecuaciones locales	-24.854,30
Adecuaciones y remodelaciones de locales	150,00
	<hr/>
	54.527,17

7. PROVEEDORES

Estaba conformado por:

Proveedores	-62.895,44
Tarjeta de credito corporativa	0,00
	<hr/>
	-62.895,44

Notas a los estados financieros (continuación)

8. BENEFICIOS SOCIALES:

Al 31 de diciembre de 2015, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

Empleados y Beneficios Sociales

Sueldos por pagar	-
Provisión décimo cuarto sueldo	- 3.776,00
Provisión décimo tercer sueldo	- 1.500,82
Provisión vacaciones	- 8.577,50
Multas a empleados	- 1.371,70
Utilidades a empleados	- 7.616,64
	<u>-22.842,66</u>

CUENTAS POR PAGAR IESS

Aporte personal IESS por pagar	- 1.701,90
Aporte patronal IESS por pagar	- 2.188,20
Fondos de Reserva por pagar	- 338,62
Préstamos IESS por pagar	- 669,72
	<u>- 4.898,44</u>

9. SOCIOS POR PAGAR

Corresponden a valores pendientes de pago al principal accionista de la compañía. Estos montos serán liquidados el año 2016.

Estos valores no generan ningún tipo de interés.

Notas a los estados financieros (continuación)

10. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de USD 800 de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

	Participación	Capital
Esteban Alvear Calderón	55%	440
Patricia Calderón	28%	224
Cristina Alvear Calderón	9%	72
Mario Alejandro Alvear Calderón	8%	64
	100%	800

10. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

a) Rentabilidad

	C. C. Quicentro	El Bosque	C.C. Paseo San Francisco	C.C. San Luis	CC El Recreo	Gonzales Suarez	Oficina	Plaza Medicity	Total
UTILIDAD NETA	26.649,32 -	20.252,65 -	78.971,23 -	5.070,70	63.607,32 -	13.048,07 -	910,00 -	5.673,78 -	33.669,79
	-79%	60%	235%	15%	-189%	39%	3%	17%	100%

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados