

PROVISION DE ALIMENTOS S. A. PROVISALI

R.U.C. 0992806958001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

LAFATTORIA S.A.
(Guayaquil - Ecuador)

ESTADO DE SITUACION
31 de diciembre del 2015 y 2014

ACTIVOS

	2015	2014
Activo corriente:		
Efectivo y equivalentes al efectivo (nota 6)	US\$ 407,950	5,401,568
Inversiones	0	1,000,000
Activos Financieros		
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados:		
De actividades ordinarias que no generen intereses (nota 7)	6,961,133	1,551,037
Otras cuentas por cobrar relacionadas (nota 9)	4,189,066	4,535,369
Otras cuentas por cobrar (nota 8)	40,223	104,232
Menos provisión cuentas incobrables y deterioro (nota 7)	492,542	492,542
Cuentas por cobrar, neta	10,597,880	5,688,096
Inventarios		
Suministros o materiales	158,282	174,728
Inventarios de materia prima	262,455	466,396
Total inventarios (nota 10)	420,736	641,124
Servicios y otros pagos anticipados		
Arrendos pagados por anticipados	3,250	0
Anticipos a proveedores (nota 5)	155,779	108,450
Total activo corriente	11,885,626	14,839,169
Propiedades, planta y equipo		
Terrenos	860,108	860,108
Edificios	300,738	249,910
Construcciones en curso	561,726	477,698
Muebles y enseres	169,336	195,678
Maquinaria, equipo e instalaciones	349,670	289,409
Equipo de computación	97,917	81,999
Vehículos	676,540	674,139
Menos depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	773,522	553,683
Total propiedades, planta y equipo (nota 11)	2,243,523	2,135,258
Otros activos no corrientes	74,983	50,382
Total Activos	US\$ 14,204,134	17,214,819

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros

Richard Augusto Villagran Peire
Gerente General

C. P. A. Rosa Rostro Cal
Contadora General

LAFATTORIA S.A.
(Guayaquil - Ecuador)

ESTADO DE SITUACION
31 de diciembre del 2015 y 2014

Pasivos y Patrimonio

	2015	2014
Pasivo corriente:		
Cuentas y documentos por pagar Locales (nota 12)	US\$ 2,961,160,6	1,411,016,5
Obligaciones con instituciones financieras Locales	5,082	51,025
Provisiones Locales	924,385	795,400
Otras obligaciones corrientes:		
Con la administración tributaria	1,040,719	340,212
Impuesto a la renta por pagar (nota 15)	137,519	356,295
Con el IESS (nota 12)	126,508	155,529
Por beneficios de ley a empleados (nota 13)	415,975	634,562
Participación de trabajadores (nota 13)	411,915	683,715
Dividendos por pagar	1,660,215	1,170,215
Cuentas por pagar diversos/relacionados (anexo 9)	1,411,610	43,769
Anticipos de clientes	0	1,615,222
Otros pasivos corrientes	51,501	7,315,731
Total pasivo corriente	9,175,893	13,342,580
Pasivo no corriente:		
Provisiones por beneficios a empleados		
Subsidio Patronal	235,509	455,789
Desahucio	84,381	122,243
Total pasivo no corriente (nota 14)	319,890	578,032
Total pasivos	9,495,783	13,920,612
Patrimonio:		
Capital		
Capital suscrito y asignado (nota 16)	10,000	10,000
Reservas		
Reserva Legal (nota 17)	5,000	5,000
Reservas Facultativa y estatutarias	91,693	91,693
Resultados acumulados		
Ganancias acumuladas		
Utilidad/Pérdidas acumuladas	2,687,503	0
Resultados del ejercicio		
Ganancias/Pérdida neta del periodo	1,417,701	2,687,503
Otros Resultados Integrales		
* Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas (nota 14)	495,373	0
Total patrimonio	4,707,277	2,704,196
Total Pasivos y Patrimonio	US\$ 14,203,060	16,624,808

Las notas adjuntas son parte integrante
de los estados financieros

Richard Augusto Villagran Freire
Gerente General

C.P.A. Rosa Rofre Celi
Contadora General

16. Capital social

El capital asciende a US\$10,000.00, que está representado por 10,000 participaciones de US\$1.00., cada una. Las acciones de la Compañía pertenecen a:

<u>Acciones</u>	<u>Acciones</u>	<u>US\$</u>
ASESORIA EMPRESARIAL RIASEM S. A. RIASEMSA	9,900	9,900
VILLAGRAN FREIRE RICHARD AUGUSTO	100	100
Total	10,000	10,000

17. Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual se asigne como reserva hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos, pero puede destinarse a aumentar el capital social con la aprobación de los accionistas.

18. Ingresos de actividades ordinarias

Las ventas netas al 31 de diciembre del 2015 y 2014 fueron de US\$29,365,528 y US\$31,764,010, que corresponden a:

<u>Detalle</u>	<u>US\$</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos por ventas de bienes	0	75,008
Ingresos por ventas de servicios	29,365,528	31,689,002
Total	29,365,528	31,764,010

19. Gastos de Operación y financieros

Durante el año 2015 y 2014, los gastos de administración, ventas y financieros fueron los siguientes:

	US\$	
	2015	2014
Gastos Operativos		
Gastos de administración y ventas		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	852,560	811,925
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	148,029	142,448
Gasto planes de beneficios a empleados	144,099	455,371
Beneficios sociales e indemnizaciones	260,574	367,727
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	328,480	1,672,897
Mantenimiento y reparaciones	169,428	319,682
Promoción y publicidad	3,099	9,339
Combustibles	24,240	590,112
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	65,134	69,331
Transporte	93,919	120,458
Gastos de gestión	71,717	71,607
Gastos de viaje	36,337	220,568
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	83,550	62,519
Impuestos, contribuciones y otros	72,098	55,566
Depreciaciones propiedades, planta y equipo	219,888	153,872
Deterioro de cuentas por cobrar	0	492,542
Otros gastos	2,527,619	1,270,624
Total gastos administrativos y ventas	5,100,721	6,886,591
Gastos financieros		
Intereses	48,297	12,530
Comisiones	24,918	
Total gastos financieros	73,215	12,530
Total gastos	5,173,935	6,899,120

20. Propiedad Intelectual

La Compañía ha cumplido con lo establecido en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.

21. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la Junta General de Accionistas en Marzo 31 del 2016.