

CONTRUSOLEOD S.A.
R.U.C. 2490008430001
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE

NOTAS

Caja y Bancos		4.522,75
Cientes por Cobrar	1	210.937,33
Cuentas por Cobrar Accionistas	2	20.000,00
Cuentas por Cobrar Empleados		2.335,00
Crédito Tributario a favor (IVA)		9.757,89
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		15.709,02
Inventarios		8.310,00
Total Activo Corriente.....		271.571,99

FIJO

Terreno		5.429,97
Inmueble		147.542,97
Vehículo		69.030,00
Maquinarias y Equipos		81.512,35
Muebles y Enseres		7.990,16
Equipo de Computo		4.419,64
(-)Depreciación de Activos		-16.240,48
Total Activo Fijo.....		299.684,61
TOTAL ACTIVOS.....		571.256,60

PASIVOS:

CORRIENTE

NOTAS

Cuentas por Pagar	3	65.892,50
Deudas Fiscales		1.975,18
IEES por Pagar		3.813,61
Tarjetas de Crédito por Pagar		3.205,40
Beneficios Sociales por Pagar		3.429,73
Participación Empleados 15 %		9.416,38
Impuesto a la Renta a Pagar		11.739,09
Total Pasivo Corriente.....		99.471,89

LARGO PLAZO

Préstamo de Accionistas		-
Total Pasivo no Corriente.....		-
TOTAL PASIVOS.....		99.471,89

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social		430.000,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones		-
Total Capital		430.000,00

RESULTADOS

Reserva Legal		164,30
Utilidades de Años Anteriores		-
Resultado del Ejercicio		41.620,41
Total Resultados		41.784,71
TOTAL PATRIMONIO.....		471.784,71

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

571.256,60

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

CONTRUSOLEOD S.A.

R.U.C. 2490008430001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en dólares)

INGRESOS		<u>NOTAS</u>	
Ventas		392.882,61	
Rendimientos Financieros		<u>22,68</u>	
Total Ingresos			392.905,29
EGRESOS			
Gastos Operativos	4	252.556,69	
Gastos Administrativos	5	<u>77.572,72</u>	
Total Egresos			330.129,41
Resultado antes de Imptos.			62.775,88
Utilidades 15%			9.416,38
Impto. Renta 22%			11.739,09
Fondo de Reserva			0,00
Resultado Neto			41.620,41

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - CLIENTES POR COBRAR

Al cierre del ejercicio fiscal 2015, estos son los valores

PETROECUADOR EP	210.937,33
TOTAL.....	210.937,33

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Lo siguiente se encuentra por cobrar

Zambrano Requejo Franklin	20.000,00
TOTAL.....	20.000,00

NOTA 3 - CUENTAS POR PAGAR

Proveedores por pagar a fin de año

Petroenergy Cia. Ltda.	14.250,00
Pinturas y Quimicos S.A.	6.200,00
Villavicencio Escobar Luis	9.750,00
Robalino Guevara Alfredo	2.500,00
Veripet Cia. Ltda.	7.100,00
Gutierrez Baque Carlos	11.242,50
Fehierro S.A.	14.850,00
TOTAL.....	65.892,50

NOTA 4 .- GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

EGRESOS OPERACIONALES

Compras netas de bienes	147.735,57	
Inventario Final	(8.310,00)	
Sueldos y Salarios	32.210,67	
Beneficios Sociales	5.027,91	
Aporte a la Seguridad Social - Fondos de Reserva	4.383,04	
Mantenimiento y Reparacion	5.350,28	
Suministros, Materiales y Herramientas	21.618,84	
Transporte	2.165,00	
Depreciación de Activos Fijos	3.973,64	
Otros Servicios	38.401,75	
TOTAL		252.556,70

NOTA 5.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos	30.784,95
Beneficios Sociales	5.538,52
Aporte al IESS - Fondo de Reserva	4.840,37
Honorarios Profesionales	7.705,36
Mantenimientos y Reparaciones	906,03
Combustibles Lubricantes	921,52
Promocion y Publicidad	1.000,00
Suministros, Mat. y Repuestos	5.042,64
Gastos Bancarios	1.872,25
Seguros y Reaseguros	39,45
Impuestos Contrib. y Otros	2.755,00
Depreciación de Activos Fijos	11.870,93
Otros Servicios	3.260,05
Miscelaneos	1.035,65
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>77.572,72</u>