

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A.
PILSOLOR

INFORME FINANCIERO

PERIODO REPORTADO

AÑO 2016

1. INFORME DEL PRESIDENCIA 2016

Lago Agrio, 28 Marzo del 2017

Señores y Señoras accionistas:

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A es una sociedad anónima que inicia sus actividades el 17 de mayo del 2012 iniciando así las actividades económicas.

Misma que este año hemos logrado consolidarnos toda la junta general como compañeros y ofrecer buen trato a nuestros clientes mediante precios justos, aumentando así el grado de confianza de nuestros clientes para con nosotros, cumpliendo nuestra política en cuanto a atención a los clientes.

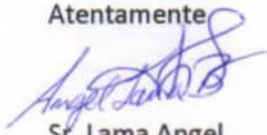
Para nosotros PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR en el año 2016 fue un año de logros, esto nos motiva a seguir trabajando para cumplir con las metas propuestas para el nuevo año.

Desde el inicio de las actividades económicas hasta diciembre del 2016 el ingreso de venta asciende a un valor de 1.808.692,67. Las utilidades netas generadas del ejercicio fueron de 8.484,17 USD dólares luego del pago del impuesto a la renta 2016, utilidades a trabajadores es por 2.165,95 USD para repartición de trabajadores.

Así el directorio propone a la junta general de accionistas que se declare los dividendos a acumulación de los mismos y no a su repartición.

Para concluir en el año 2016 según nuestro plan estratégico la compañía continuará promoviendo los estándares de excelencia hacia nuestros accionistas, desarrollo de nuestra gente y desempeño ocupacional que generen valor sostenido y a la sociedad en general.

Atentamente



Sr. Lama Angel
PRESIDENTE

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR

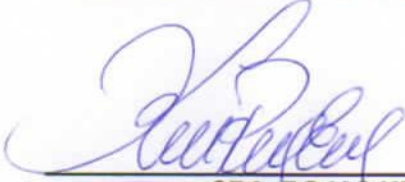
BALANCE GENERAL

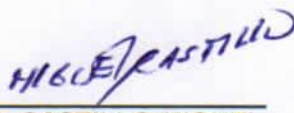
FECHA: 31-Diciembre-2016

1.	ACTIVO			
1.1.	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO			
1.1.1.01.	EFFECTIVO			
1.1.1.01.01.	CAJA GENERAL	0,00		
= TOTAL =	EFFECTIVO		0,00	
1.1.1.02.	BANCOS			
1.1.1.02.02.	BANCOS NACIONALES	3163,89		
= TOTAL =	BANCOS		3163,89	
1.1.1.03.	INVERSIONES CORRIENTES	0,00		
= TOTAL =	INVERSIONES CORRIENTES		0,00	
= TOTAL =	EFFECTIVO EQUIVALENTES EFFECTIVO			3163,89
1.1.2.	DEUDORES COMERC OTRAS CTAS/COBRAR			
1.1.2.01.01.	DEUDORES COMERCIALES	20411,85		
1.1.2.01.02.	PROVISION INCOBRABLES	0,00		
= TOTAL =	DEUDORES COMERCIALES		20411,85	
1.1.2.04.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.04.01.	ANTICIPOS SOCIOS	0,00		
1.1.2.04.02.	ANTICIPOS EMPLEADOS	0,00		
1.1.2.04.03.	ANTICIPOS PROVEEDORES	0,00		
= TOTAL =	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	
= TOTAL =	DEUDORES COMERC OTRAS CTAS			20411,85
1.1.4.	IMPUESTOS PRE PAGADOS			
1.1.4.01.	IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.4.01.01.	IMPUESTO A LA RENTA	18061,88		
1.1.4.01.02.	IMPUESTO VALOR AGREGADO	0,00		
= TOTAL =	IMPUESTOS PRE PAGADOS		18061,88	18061,88
1.1.5.	INVENTARIOS			
1.1.5.01.	INVENTARIOS	31750,45		
= TOTAL =	INVENTARIOS		31750,45	31750,45
1.1.7.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.1.7.01.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00		
= TOTAL =	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0,00	0,00
= TOTAL =	ACTIVO CORRIENTE			73388,07

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.1.01.	ACTIVOS FIJOS			
1.2.1.01.01.	COSTO O VALOR RAZONABLE	0,00		
1.2.1.01.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	ACTIVOS FIJOS		0,00	
= TOTAL =	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIP			
1.2.3.	ACTIVOS INTANGIBLES			
1.2.3.01.	ACTIVO DIFERIDO	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO		0,00	
= TOTAL =	ACTIVO DIFERIDO			0,00
1.2.4.03.	IMPUESTOS DIFERIDOS	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	IMPUESTOS DIFERIDOS		0,00	
= TOTAL =	ACTIVOS INTANGIBLES			0,00
1.2.5.	PROPIEDADES DE INVERSION			
1.2.5.01.	PROPIEDADES DE INVERSION	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	PROPIEDADES DE INVERSION		0,00	0,00
1.2.7.	INVERSIONES LARGO PLAZO			
1.2.7.01.	INVERSIONES NACIONALES	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	INVERSIONES LARGO PLAZO		0,00	0,00
1.2.8.	DEUDORES COMERCIALES OTRAS CTA			
1.2.8.01.	DEUDORES COMERCIALES	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	DEUDORES COMERCIALES OTR		0,00	0,00
= TOTAL =	ACTIVO NO CORRIENTE			<u>0,00</u>
= TOTAL =	ACTIVO			<u>73388,07</u>
2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.2.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES			
2.1.2.01.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		
2.1.2.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>-2165,95</u>		
= TOTAL =	SUELDOS Y PRESTACIONES S		-2165,95	-2165,95
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES	<u>-469,61</u>		
= TOTAL =	IMPUESTOS POR PAGAR CORR		-469,61	-469,61
2.1.3.04.	PRESTAMOS FINANCIEROS			
2.1.3.04.01.	PRESTAMOS FINANCIEROS NACIONAL	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	PRESTAMOS FINANCIEROS		0,00	0,00
2.1.4.	PASIVOS FINANCIEROS	<u>0,00</u>		
= TOTAL =	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00

2.2.5.	ACREEDORES COMERCIALES OTRAS CTAS			
2.2.5.02.	PRESTAMOS SOCIOS O DIRECTIVOS	0,00		
= TOTAL =	ACREEDORES COMERCIALES O		0,00	0,00
= TOTAL =	PASIVO NO CORRIENTE			-4267,99
= TOTAL =	PASIVO			-12145,50
3.	PATRIMONIO			
3.1.	CAPITAL SOCIAL			
3.1.1.	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	-5000,00		
= TOTAL =	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASI		-5000,00	
= TOTAL =	CAPITAL SOCIAL			-5000,00
3.2.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE			
3.2.1.	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONE	0,00		
= TOTAL =	APORTE FUTURAS CAPITALIZ		0,00	0,00
3.3.	RESERVAS			
3.3.1.	RESERVAS	-2500,00		
= TOTAL =	RESERVAS		-2500,00	-2500,00
3.4.	RESULTADOS ACUMULADOS			
3.4.1.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	-45258,40		
= TOTAL =	UTILIDADES NO DISTRIBUID		-45258,40	-45258,40
3.4.2.	PERDIDAS ACUMULADAS			
3.4.2.01.	PERDIDAS ACUMULADAS	0,00		
= TOTAL =	PERDIDAS ACUMULADAS		0,00	0,00
= TOTAL =	RESULTADOS ACUMULADOS			
	RESULTADO DEL PERIODO	-8484,17		
	TOTAL RESULTADO		-8484,17	-8484,17
= TOTAL =	PATRIMONIO			-61242,57
= TOTAL =	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			-73388,07


 SRA. ROJAS KRISNA
 GERENTE GENERAL


 SR. CASTILLO MIGUEL
 CONTADOR

PILADORA SOL DEL ORIENTE S.A. PILSOLOR
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 ENERO DEL 31 DICIEMBRE 2016

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

VENTAS

1.808.692,67

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

1.808.692,67

1.808.692,67

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS

-

TOTAL INGRESOS

1.808.692,67

EGRESOS

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS

1.677.264,05

TOTAL COSTO DE VENTAS

1.677.264,05

EGRESOS ORDINARIOS

GASTOS

-

SUELDOS

21.457,08

APORTE PATRONAL

2.607,06

DECIMO TERCERO

1.403,00

DECIMO CUARTO

1.788,09

FONDOS DE RESERVA

1.428,50

TRANSPORTE

48.262,02

ASESORIA PROFESIONAL

-

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

48,01

SUMINISTROS Y MATERIALES

2.540,04

GASTO DE GESTIÓN

6.982,40

SERVICIOS BASICOS

7.820,15

PROMOCION Y PUBLICIDAD

-

SEGUROS REASEGUROS

1.572,67

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

15.341,04

IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES

1.755,69

OTROS GTS..ADMIN

787,51

Iva ASUMIDO POR COMPRAS

2.954,19

TOTAL EGRESOS ORDINARIOS

116.747,45

EGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTO INTERES MORA

241,53

TOTAL EXTRAORDINARIOS

241,53

TOTAL EGRESOS

1.794.253,03

UTILIDAD CONTABLE

14.439,64

15 PART.TRABAJADORES

-2.165,95

22% I.RENTA

-3.789,52

UTILIDAD NETA

8.484,17

SRA.ROJAS KRISNA
GERENTE GENERAL

Sr.CASTILLO MIGUEL
CONTADOR

PILADORA SOL DE ORIENTE S.A. PILSOLOR
FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FLUJO NIIFs 2016 MÉTODO DIRECTO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Recibido de clientes	1.818.406,43	
Pagado a proveedores	-1.835.394,73	
Pagado a empleados	-17.030,20	
Intereses ganados	0,00	
Intereses pagados	0,00	
Impuesto a la renta	0,00	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		-34.018,50

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Compra de Instrumentos financieros (inversiones)	0,00	
Compra de Propiedad planta y equipos	0,00	
Compra de Intangibles	0,00	
Compra de Propiedades de inversión		
Compra de Activos por exploración y evaluación		
Compra Activos biológicos		
Compra de Inversiones en subsidiarias/asociadas/negocios conjuntos		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	0,00	
Producto de la venta de activos fijos	0,00	
Producto de la venta de intangibles	0,00	
Producto de la venta de inversiones temporales	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		0,00

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	0,00	
Obligaciones bancarias no corriente	0,00	
Préstamos por pagar relacionados	0,00	
Préstamos por pagar relacionados no corriente	0,00	
Cuentas y documentos por pagar no corriente	0,00	
Aportes para futuras capitalizaciones	0,00	
Capital pagado		
Dividendos pagados	0,00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		0,00

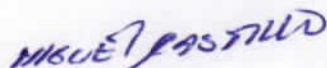
Aumento (disminución) neto en efectivo y sus equivalentes
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio de año

-34.018,50
37.182,39

Efectivo y sus equivalentes al final del año

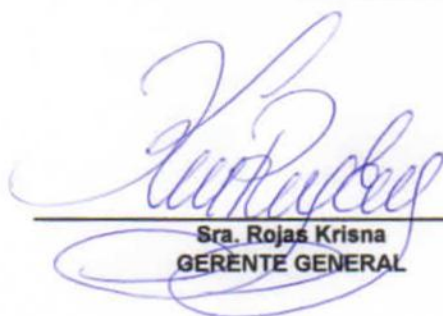
3.163,89
-0,00


ROJAS KRISNA
GERENTE GENERAL


MIGUEL CASTILLO
CONTADOR

PILADORA SOL DEL ORIENTE S.A. PILSOLOR
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en U.S. (Dólares))

DETALLE CUENTAS	SALDO INICIAL A 01/01/16	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO AL 31/12/16
CAPITAL SOCIAL	5000	-	-	5.000,00
CAPITAL SUSCRITO		-	-	-
APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES	0	0	-	-
RESERVALEGAL	2500	0	-	2.500,00
RESULTADOS ACUMULADOS	45.258,40	-	-	45.258,40
RESULTADO DEL PERIODO	0	0	0,00	8.484,17
	45.258,40	-	0,00	61.242,57


 Sra. Rojas Krisna
 GERENTE GENERAL


 Sr. Castillo Miguel
 CONTADOR

2. NOTAS EXPLICATIVAS

Los estados financieros han sido realizados bajo Normas NIFF y cumplen con todas las disposiciones que exigen las entidades de control.

Los datos obtenidos al 31 de diciembre del 2016 se rigen en base a la LRTI y las políticas contables.

2.1 BASES DE PREPARACION:

Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2016 están conformados por estado de situación financiera, estado de resultados integral, cambio en el Patrimonio y Flujo del efectivo.

2.2. Efectivo y equivalentes al efectivo.

Comprenden las cuentas de caja , cuentas bancarias que poseen la compañía, depósitos e inversiones financieras. Los sobregiros bancarios se presentan en esta ocasión como un pasivo corriente en el estado de situación financiera.

2.3 Documentos y cuentas por cobrar.-

Comprende cuentas y documentos por cobrar corrientes , garantías, anticipo a proveedores y todas aquellas cuentas que no tienen cotización en el mercado activo, al momento la cuenta de clientes no constituye un riesgo significativo de pago.

2.4 ACTIVO NO CORRIENTE

Al momento no se registra activos fijos a nombre de la compañía.

2.5 Cuentas por pagar corrientes.-

Durante el año 2016 se obtuvo un valor de 5241.95 USD correspondientes al as cuentas por pagar a proveedores.

La compañía tiene implementado políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre acordados.

2.6 Impuesto corriente.-

Durante el año 2016 la empresa genero utilidad por lo que según la LRTI y la ley de compañías el porcentaje del 22% por impuesto a la renta que se exige a las compañías un valor a pagar de 3.789.52 USD.

2.7 Provisiones.-

El valor calculado por participación de trabajadores nos da un valor de 2165.95 USD.

De acuerdo a la NIC 19 los beneficios a empleados representa el valor presente de las obligaciones, las cuales son descontadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por un actuario independiente mismo que no se ha realizado ya que no se tiene más que dos trabajadores.

2.	PASIVO			
2.1.	PASIVO CORRIENTE			
2.1.2.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES			
2.1.2.01.	SUELDOS PRESTACIONES SOCIALES	0,00		
2.1.2.01.	PARTICIPACION TRABAJADORES	-2165,95		
= TOTAL =	SUELDOS Y PRESTACIONES S		-2165,95	-2165,95
2.1.3.	IMPUESTOS POR PAGAR			
2.1.3.01.	IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES	-469,61		
= TOTAL =	IMPUESTOS POR PAGAR CORR		-469,61	-469,61
2.1.3.04.	PRESTAMOS FINANCIEROS			
2.1.3.04.01.	PRESTAMOS FINANCIEROS NACIONAL	0,00		
= TOTAL =	PRESTAMOS FINANCIEROS		0,00	0,00
2.1.4.	PASIVOS FINANCIEROS	0,00		
= TOTAL =	PASIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00
2.1.5.	ACREEDORES COMERCIALES OTRAS C			
2.1.5.01.	ACREEDORES COMERCIALES	-5241,95		
2.1.5.02.	PRESTAMOS SOCIOS	0,00		
2.1.5.03.	OTROS ACREEDORES	0,00		
2.1.5.05.	INGRESOS DIFERIDOS	0,00		
= TOTAL =	ACREEDORES COMERCIALES O		-5241,95	-5241,95
= TOTAL =	PASIVO CORRIENTE			-7877,51

3. Patrimonio Neto.-

Están comprendidos capitales suscritos base e inicio de la compañía con un valor de 5000 USD

Reserva legal del año 2016 no se calcula ya que llego al valor máximo permitido del 50% del capital que de acuerdo a la ley de Compañías se debe calcular cada año y registrarlo en el siguiente año; el porcentaje permitido en este caso es de 10% para las compañías sociedades.

Resultados obtenidos durante su vida de constitución legal en las que se acumulan pérdidas acumuladas de años anteriores y resultados acumulados. La utilidad del presente ejercicio tiene un valor de 8484.17 USD.

UTILIDAD CONTABLE			14.439,64
15 PART. TRABAJADORES			-2.165,95
22% I.RENTA			-3.789,52
UTILIDAD NETA			8.484,17

4. Reconocimiento de ingresos.-

Los ingresos de la compañía representadas por los ingresos ordinarios de la venta de bienes y servicios del año de acuerdo al giro del negocio, logrando mantener un selecto grupo de clientes.

VENTAS	1.808.692,67		
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		1.808.692,67	1.808.692,67
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-	
TOTAL INGRESOS			1.808.692,67

4. Costos y gastos.-

Se registran a costo histórico y a medida en que se realizaron independiente de la fecha realizada el pago.

Estos gastos comprenden tanto el gasto por sueldos, remuneraciones adicionales a las que tiene derecho el trabajador, beneficios sociales. Aquellos gastos que incurren en mantenimiento y mejoramiento de oficina así como también los gastos de gestión y demás gastos legales que la compañía necesito durante el ejercicio económico.

Los gastos no deducibles comprenden todos aquellos gastos que no tienen soporte de facturas así como también multas por presentación tardía de información ante las entidades de control a las que se están obligadas.

En el periodo informado se registró contribución solidaria sobre utilidades por un valor de 1755.69 USD, mismo que se constituye como no deducible.

EGRESOS ORDINARIOS			
GASTOS	-		
SUELDOS	21.457,08		
APORTE PATRONAL	2.607,06		
DECIMO TERCERO	1.403,00		
DECIMO CUARTO	1.788,09		
FONDOS DE RESERVA	1.428,50		
TRANSPORTE	48.262,02		
ASESORIA PROFESIONAL	-		
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	48,01		
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.540,04		
GASTO DE GESTIÓN	6.982,40		
SERVICIOS BASICOS	7.820,15		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
SEGUROS REASEGUROS	1.572,67		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.341,04		
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES	1.755,69		
OTROS GTS..ADMIN	787,51		
Iva ASUMIDO POR COMPRAS	2.954,19		
TOTAL EGRESOS ORDINARIOS		116.747,45	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS			
GASTO INTERES MORA	241,53		
TOTAL EXTRAORDINARIOS		241,53	
TOTAL EGRESOS			1.794.253,03

5. ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Es necesario que la compañía realice ciertas estimaciones contables referente a la actividad económica que realizan.. Los administradores indican que estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento.

Las estimaciones usadas se los hicieron de la siguiente manera:

5.1 Deterioro de activos.-

Al cierre de cada periodo se analiza el valor de los activos para determinar si existe alguna perdida por deterioro, de haber existido esto se realizara una estimación de importe recuperable. Si son activos que no generan flujos de efectivo de forma

independiente se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en periodos anteriores son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido la pérdida por deterioro.

6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

6.1 Riesgos financieros.-

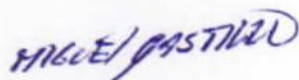
La compañía está expuesta a distintos riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar a los flujos del efectivo y en consecuencia a los resultados.

La parte administrativa de la compañía hace uso de sistemas de información que ayudan a identificar riesgos y la magnitud en que afectaría y poder tomar medidas y corregirlas.

7. NOTA

Al 31 de diciembre del 2016 fecha de término de estados financieros no se produjeron hechos y eventos relevantes que se obtuvieran efectos importantes sobre la presentación de la misma.

Atentamente,



Miguel Castillo
CONTADOR