

Quito, 30 de abril de 2016

**Acta de Junta para casa Matriz
Periodo de Enero-Diciembre de 2015**

Señores Socios

“DONG IL INDUSTRY CO. LTD.”

Presente

En cumplimiento a lo dispuesto a la ley de Compañías y a los estatutos de la Empresa, me permito poner en consideración de la Honorable Junta el Informe acerca del movimiento Económico del periodo fiscal 2015.

De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, se ha presentado el Estado de Situación Financiera de DONG IL INDUSTRY CO. LTD. Al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente Estado de Resultados Integral, los mismos que se han elaborado de acuerdo con los principios de Contabilidad General Aceptados, las Normas Internacionales de Información Financiera y acatando las disposiciones de la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías.

1. Estructura del Balance a Diciembre 2015

	DIC-2015	%
Activos	2.588.481	100%
Pasivos	3.115.517	120%
Patrimonio	(527.035)	-20%

2. Análisis de Activos a Diciembre 2015

	DIC-2015	%
Total Activo Corriente	2.216.436	86%
Total Activo No Corriente	372.045	14%
Total Activo	2.588.481	100%

El Total de Activos asciende a \$ 2.588.481 y representa el 100% de los activos de la empresa; y se clasifica de la siguiente manera: 86% corresponde a Activos Corrientes y el 14% restante representa los Activos No Corrientes.

2.1 Análisis de Activo Corriente

ACTIVOS CORRIENTES:	
Efectivo y equivalentes al efectivo (a)	189.228
Cuentas y documentos por cobrar (b)	636.443
Otras activos corrientes (c)	25.000
Inventario (d)	192.771
Activos por impuestos corrientes (e)	1.172.994
TOTAL	2.216.436

- a) La cuenta de Efectivo y equivalentes al efectivo represente el dinero que se mantiene en cuentas de Bancos Locales. Detalle de Cuentas Bancarias:

Cta. Banco Pichincha	189.201
Cta. Banco Internacional	27
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	189.228

- b) Cuentas y Documentos por cobrar representa valores pendientes de cobro por servicios prestados de la compañía al cierre del periodo fiscal 2015 se mantienen las siguientes Cuentas por Cobrar:

Cta. Por Cobrar Clientes	9.550
Por Cobrar DONG IL Casa Matriz	626.893
Total Cuentas y Documentos por Cobrar	636.443

- c) Otros activos Corrientes la empresa mantiene una inversión de \$ 25.000

- d) Inventario está conformado por bienes tangibles que son utilizados según la necesidad que se genere dentro de la empresa; al cierre del periodo fiscal 2015 se cuenta con un inventario valorado en \$ 192.771.

- e) Activos por impuestos corrientes conformado por los créditos tributarios de Renta e IVA que tiene a disposición la empresa, que se detalla a continuación:

Crédito IVA Retenido este periodo	820.005
Crédito IVA Compra Retenido este periodo	352.989
	1.172.994

2.2 Análisis de Activos No Corrientes

ACTIVOS NO CORRIENTES:	
Propiedad y Equipo (f)	370.491
Otros activos no corrientes (g)	1.554
TOTAL	372.045

- f) La propiedad y planta está conformado por todos los activos fijos; el costo total histórico de los activos fijos asciende a \$ 445.432, y se tiene una depreciación acumulada de \$ (74.941) dando al cierre del periodo fiscal un total de \$ 370.491 por concepto de activos fijos los cuales se desglosan de la siguiente manera:

Instalaciones	82.000
Muebles y Enseres	15.930
Maquinaria y Equipo	220.328
Equipo de Computación	5.317
Equipo Caminero Pesado	114.272
Equipo de Oficina	7.586
Costo Histórico de Activos	445.432
(-) Depreciación Acumulada	(74.941)
(=) Total de Activos	<u>370.491</u>

- g) Los otros activos no corrientes están compuestos por impuestos diferidos valor que asciende a \$ 1.554 al cierre del año fiscal.

3. Análisis de Pasivos a Diciembre 2015

3.1 Análisis de Pasivos Corrientes

PASIVOS CORRIENTES:	
Cuentas y documentos por pagar (h)	213.128
Cuentas y documentos por pagar al Exterior (i)	1.980.000
Otras obligaciones corrientes (j)	900.467
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3.093.595

- h) Las cuentas y documentos por pagar están conformados por los proveedores locales con un total de \$ 213.128
- i) Las cuentas y documentos por pagar al Exterior representa los valores transferidos de la matriz en Corea, con la finalidad de ejecutar las obras previstas en el territorio Ecuatoriano. Dependiendo de las planillas emitidas por el avance de obra se procederá a cancelar estos valores que suman \$ 1.980.000.

j) Otras obligaciones Corrientes conformados por:

Obligaciones con la Administración tributaria.	399.832
Impuesto a la Renta por Pagar	85.925
Obligaciones con el IESS	60.488
Pasivos por Beneficios Empleados	353.647
Participación Trabajadores por Pagar	575
	<u>900.467</u>

Estos valores serán cancelados en el transcurso del año 2016.

3.2 Análisis de Pasivos No Corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES:	
Provisiones por beneficios a empleados (k)	21.921
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	21.921

k) Como pasivos largo plazo tenemos las siguientes cuentas:

Provisión Para Desahucio y Despido	14.858
Provisión Para Jubilación Patronal	<u>7.063</u>
	21.921

Valores que se han sido provisionado en el año 2014.

4. Análisis del Patrimonio

Patrimonio	
Capital suscrito y/o pagado	\$ 25.000
Reserva legal	1.166
Resultados acumulados	(553.201)
Total Patrimonio Neto	(527.035)

No habido ningún cambio en el capital suscrito, ni las reservas legales, además se tenía utilidades acumuladas de años anteriores por \$ 22.153. La empresa al cierre del ejercicio 2015 y después del pago de impuestos presenta una pérdida de (575.354). Dando como resultados acumuladas una pérdida de \$ 553.201.

5. Análisis de Ingresos

El valor de los ingresos corresponde a las facturas emitidas en el año 2015 por los servicios prestados, dando un total de ingresos de \$ 20.400.517.

6. Análisis de Costos y Gastos

Los costos totales ascendieron a \$ 17.230.735; y se desglosan a continuación:

CUENTA	Al 31 de diciembre
	2015
Costos P. Materiales	1.863.949
Costos P. Servicios Generales	91.197
Costos P. Combustibles	64.266
Costos MOD Sueldos y Salarios	5.272.370
Costos MOD Aporte Patronal	640.593
Costos MOD Beneficios Legales	782.221
Costos MOD Fondo de Reserva	27.595
Costos G. Transporte y Movilización	4.260
Costos G. Alquiler de Maquinarias	1.416.079
Costos G. Equipos de Seguridad	163.965
Costos G. Transporte Combustibles	7.702
Costos G. Atención al Cliente	156
Costos Varios	199.684
Costos Hospedaje Pasajes y Tickets	262.173
Costos S.B. Internet	4.526
Costos Servicios Prestadas del Exterior	3.256.125
Costos Sueldos Personal del Exterior	3.173.875
	17.230.735

Los Gastos totales ascendieron a \$ 3.165.946; y se desglosan a continuación:

CUENTA	Al 31 de diciembre
	2015
G. A. Capacitación Personal	20.000
G. A. Exámenes Pre-Ocupacionales	24.345
G. A. Honorarios Profesionales	172.141
G. A. Asesoría Legal	2.820
G. A. Mantenimiento - Revisión - Matriculación	
Vehículos	9.367
G.A. Mantenimiento Y Reparaciones	11.316
G. A. Arriendos	25.288
G. A. Alícuotas	869
G. A. Alimentación Personal	2.859
G. A. Transporte y Movilización.	477.269
G. A. Atención Empleados	980.034
G. A. Pasajes y tickets	10.224
G. A. Hospedaje	510.269
G. A. Publicidad	2.597
G. A. Seguridad	103.873
G. A. Telefonía móvil y fija luz agua	40.406

G. A. Útiles de oficina	19.139
G. A. Copias e Impresiones	1.687
G. A. Uniformes y Menaje	30.105
G. A. Útiles de Aseo	453
G. A. Notarias y Registro Propiedad.	6.719
G. A. Depreciación	55.449
G. A. Varios	239.363
G. A. Comisiones ISD	329.340
G. A. Comisiones Bancarias, Intereses e Impuestos Bancarios	5.722
G. A. Otros Servicios	62.221
G. A. IVA	158
G. A. Gastos No deducibles	21.909
	3.165.946

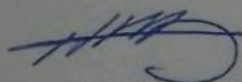
7. Análisis de Estado de Resultados a Diciembre

ESTADO DE RESULTADOS	
CONCEPTO	USD \$
Ingreso Total	20.400.517
(-) Costos y Gastos	20.396.680
Utilidad del ejercicio antes participación trabajadores 2015	3.836
(-)15% de participación laboral en utilidades	575
(1.) Utilidad antes de impuestos	3.261
(+) Gastos no deducibles	2.626.809
(=) Utilidad Gravable	2.630.070
(2.) 22% Impuesto a la Renta del ejercicio 2015	578.615
(1.-2.) Utilidad o Pérdida Neta del Ejercicio	-575.354

La pérdida después del cierre tributario asciende a \$ (575.354).

Agradezco la confianza depositada en mi persona y auguro a DONG IL INDUSTRY CO. LTD. Para el nuevo año económico toda clase de éxitos.

Atentamente



YOUNG SOO HAM

Apoderado

DONG IL INDUSTRY CO. LTD.