

NOTA # 5 Activos por Impuestos Corrientes.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Credito Tributario a favor de la Empresa	
IVA Pagado en Compra (1)	172,943.07
Retenciones en la Fuente de IR (1)	4,949.96
Credito Tributario a la salida divisa (1)	33,696.24
SUB-TOTAL	211,589.28
TOTAL	211,589.28

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Propiedad, Planta y Equipo (1)	
Terranos	195,972.32
Maquinaria y Equipos	98,228.33
Vehículo de Oficina	22,719.19
Muebles y Enseres	6,176.76
Equipos de Computación	20,893.17
Construcciones en Curso	428,628.99
SUB-TOTAL	781,318.76

Depreciación acumulada de activo fijo (2)	
Dep. Acum. Maquinarias y Equipos	(5,290.26)
Dep. Acum. Muebles y Enseres	(390.03)
Dep. Acum. Equipos de Computación	(7,710.70)
Dep. Acum. Vehículos	(3,748.67)
SUB-TOTAL	(17,339.66)

Otros Activos no corrientes (2)	
Depositos en garantía por alquiler de planta	30,600.00
Depositos en garantía por alquiler departamento Durán	700.00
Importaciones en Tránsito	708,500.00
SUB-TOTAL	739,800.00

TOTAL	1,503,379.10
--------------	---------------------

(1) El saldo corresponde a Propiedad Planta y Equipo que posee la empresa hasta la fecha.

(2) El saldo corresponde por alquiler de planta procesadora de la compañía Mantas C.A. y los inventarios en Tránsito.

TOTAL DE ACTIVO	3,644,441.81
------------------------	---------------------

NOTA # 6 Documentos y Cuentas por Pagar.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Proveedores Locales no relacionados	
Proveedores Bienes y Servicios locales (1)	1,675,823.54
Nómina por pagar (2)	27,168.56
SUB-TOTAL	1,702,992.10

TOTAL	1,702,992.10
--------------	---------------------

(1) El saldo de la cuenta corresponde a la compra a proveedores varios al 31 de Diciembre 2015.

(2) El saldo de la cuenta corresponde a sueldos por pagar al 31 de Diciembre 2015.

(3) El saldo de la cuenta según libro banco y préstamos al 31 de Diciembre 2015.

NOTA # 7 Obligaciones con Instituciones Financieras.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Obligaciones con Instituciones Financieras	
Sobregiros Contables Bco Guayaquil (1)	44,328.18
Préstamo Banco Guayaquil C-PET	88,840.44
TOTAL	133,168.62

(1) El saldo de la cuenta corresponde al sobregiro contable a la fecha 31 Diciembre 2015.

NOTA # 8 Obligaciones Administración Tributaria.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Ret. En la Fin. Imp. A la Renta (1)	38,333.62
Ret. En la Fin. IVA (2)	1,078.19
Iva en venta (3)	1,018.90
TOTAL	40,430.71

NOTA # 10 Beneficios de Ley a Empleados .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Decimo Tercero: (1)	13,268.53
Decimo Cuarto: (2)	42,246.88
Vacaciones: (3)	23,412.32
TOTAL	78,927.73

DETALLE DE LA CUENTA	2015
EXCELAQUA S.A.	105,000.00
ARMANDO AGUILAR JUAN MARIO	175,000.00
COELLO AGUILAR SERVIO VICENTE	175,000.00
ERAZO SANCHEZ LUIS MIGUEL	182,300.00
GRANADA ARIAS ROBERTO BENIGNO	182,800.00
QUIROGA VILLALBA LUIS ARTURO	75,000.00
WANG LIU ZHENGGU	250,000.00
TOTAL	1,245,100.00

(1) El saldo de la cuenta corresponde a valores que han aportado los socios para la instalación de equipos.

NOTA # 11 Obligaciones a Largo plazo .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Jubilaciones Patronal	2,293.78
Bonificación por Desahucio	5,696.30
TOTAL	7,990.08

(1) El saldo de la cuenta corresponde a valores provisionados


 Ing. Fajardo Dávila
 Corredor