

**Detalle de las cuentas de Balance**

**1. Caja - Bancos**

Conformado por:

	<b><u>2015</u></b>
Caja	0,00
Bancos	5.647,17
<b>Total</b>	<b><u>5.647,17</u></b>

**2. Cuentas por cobrar**

Conformado por:

	<b><u>2015</u></b>
Cientes	a) 56.300,32
Anticipos empleados	1.679,63
Cheques posfechados	0,00
Cheques protestados	0,00
Anticipos Varios	b) 0,00
Retenciones de IVA	0,00
Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta	6.162,39
Crédito Tributario IVA	0,00
Otros	0,00
	<u>64.142</u>
Provisión cuentas incobrables	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>64.142</u></b>

- a) Incluye principalmente valores por Cobrar a Compañía Martiluz S.A. por US\$ 31.106.89; Von Buchwald Saman Andres Nicolas S.A. por US\$ 10.445.04; Cartones Nacionales por US\$ 8.252.64 y a Compañía Cervecera AMBEV ECUADOR S.A. 6.023,32

**3. Propiedad, planta y equipos**

Conformado por:

El movimiento de propiedad, planta y equipos, está constituido como sigue:

	<b><u>2015</u></b>	<b><u>2014</u></b>
Muebles y enseres	0,00	0,00
Maquinaria, equipo e instalaciones	6.642,45	960,27
Equipo de Computación	0,00	0,00
Vehículos	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b><u>6.642,45</u></b>	<b><u>960,27</u></b>
Depreciación ( - )	474,84	96,03
	<b><u>6.167,61</u></b>	<b><u>864,24</u></b>

---

---

**4. Cuentas por pagar**

Conformado por:

		<u><b>2015</b></u>
Proveedores	(1)	2.080
Iess por Pagar	(2)	6.187
Acreedores Varios		25.557
Otras cuentas por pagar	(3)	5.356
Provisiones	(4)	-
<b>Total</b>		<u><u>39.181</u></u>

1) Incluye principalmente saldos por Servicios Prestados, conformados principalmente por :

Centro de Servicios Medicos San Francisco por \$ 584.45; Yina Yisel Medina Zuñiga por US\$ 622.35; y Metales Hidalgo \$214.23, entre otros.

2) Corresponde a la provisión de los valores para pago al IESS del mes de Noviembre y Diciembre (plla. Aportes, fdos. Reserva, préstamos quirografarios, horas extras de Nov y Dic/2015 y Nomina de Dic./2015 )

3) Esta constituida principalmente por valores a pagar de Utilidades e Imp. a la Renta.

**5. Pasivo a largo plazo**

Conformado por:

- ACCIONISTA.- Victoria Margarita Sanchez Mera por el valor de \$ 40.984,84.

**6. Capital social**

Al 31 de diciembre del 2015, está constituido por 800.00 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles a un valor de (US\$ 1) cada una respectivamente.

**7. Reserva legal**

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía.

Al 31 de diciembre del 2015 la compañía tiene como reserva legal el valor de \$ 1.500,48 lo cual SI supera el 50% del capital suscrito y pagado.

**8. Transacciones con compañías relacionadas**

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía NO tiene saldos con las partes relacionadas.