

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
US\$

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	118.417	122.683
Deudores comerciales	2	484.577	532.861
Otras cuentas por cobrar	3	14.162	16.259
Crédito tributario	4	28.352	7.979
Inventarios de bienes no producidos		200.283	216.375
Pagos anticipados		3.634	-
		<u>849.425</u>	<u>896.157</u>
Total activos corrientes			
Activos no corrientes:			
Propiedad, planta y equipo	5	98.861	66.000
Depreciaciones	5	(13.591)	(1.760)
Total activos no corrientes		<u>85.270</u>	<u>64.240</u>
		<u>934.696</u>	<u>960.397</u>
Total activos			
Pasivos y Patrimonio			
		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Pasivos corrientes:			
Acreedores comerciales		603.429	710.613
Impuestos por pagar	6	25.675	7.391
Cuentas por pagar relacionados	7	201.684	210.391
Otras cuentas corrientes por pagar	8	56.936	21.457
Pasivos no corrientes:			
Desahucio trabajadores		10.722	
Jubilación patronal		17.000	
		<u>915.446</u>	<u>949.852</u>
Total pasivos corrientes			
Total pasivos		<u>915.446</u>	<u>949.852</u>
Patrimonio:			
Capital asignado	9	800	200
Ganancias acumuladas		10.345	10.345
Resultados del ejercicio		35.826	-
Resultados integrales		(27.722)	
Total Patrimonio		<u>19.249</u>	<u>10.545</u>
		<u>934.696</u>	<u>960.397</u>
Total pasivos y patrimonio	US\$		

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

US\$

<u>Ingresos</u>	<u>Nota</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Ingresos ordinarios	10	3.906.718	1.343.427
Costo de ventas		<u>(3.454.902)</u>	<u>(1.208.936)</u>
Ganancia bruta		451.816	134.491
 <u>Costos y gastos</u>			
Gastos de ventas	11	(412.851)	(123.969)
Otros ingresos		15.072	4.318
Resultado actividades de operación		(397.779)	(119.651)
Ganancia antes de impuesto renta		54.036	14.841
Participación trabajadores		(8.105)	(2.226)
Impuesto a la renta		<u>(10.105)</u>	<u>(2.269)</u>
Utilidad neta y resultado integral del período		<u>35.826</u>	<u>10.345</u>

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

	<u>Capital asignado</u>	<u>Utilidades disponibles</u>	<u>Utilidad del ejercicio</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldo al 1 de enero del 2015	200	10.345	-	10.545
Aportes de capital	600			600
Transferencia a ctas de patrimonio				-
Resultados integrales				(27.722)
Utilidad neta y resultado integral del	-	-	35.826	35.826
Saldo al 31 de diciembre del 2015	<u>800</u>	<u>10.345</u>	<u>35.826</u>	<u>19.249</u>

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Flujos de efectivo de las actividades de la operación:		
Efectivo recibido de clientes	3.945.078	802.587
Efectivo pagado de trabajadores	(254.363)	(68.388)
Efectivo pagado a proveedores, y otros	(3.664.588)	(547.141)
Otros + -	15.072	
Efectivo procedente de las actividades de operación	<u>41.198</u>	<u>187.058</u>
Comisiones de tarjetas de crédito pagadas		
15% trabajadores pagado	(2.226)	
Impuesto a la renta pagado	(2.269)	-
Flujo neto provisto por las actividades de operación	<u>36.703</u>	<u>187.058</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión -		
Adquisición de mejoras a la propiedad arrendada, mobiliario y equipos y flujo utilizado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento -		
Socio Eduardo Alarcón	(41.568)	(64.575)
Aporte de capital	600	200
Flujo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>(40.968)</u>	<u>(64.375)</u>
Aumento neto del efectivo durante el año	(4.266)	122.683
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>122.683</u>	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	<u>118.417</u>	<u>122.683</u>

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y equivalente de efectivo.- Al 31 de diciembre 2015 el detalle es el siguiente:

Caja menor	500	Custodio - Marlene Ganazhapa
Efectivo	7.841	Efectivo en tránsito
Produbanco	110.076	Saldo conciliado
Total efectivo y equivalente	<u>118.417</u>	

2. Deudores Comerciales

Deudores comerciales	486.832	Saldo conciliado al 31 de diciembre 2015
Deterioro de cuentas comerciales	2.255	Representan el 0.46.% con relación a la cartera
Total cuentas por cobrar comerciales	<u>484.577</u>	

3. Otras cuentas por cobrar corrientes

Cuentas por cobrar empleados	10.525	Anticipos de sueldo, comisariato.
Otros deudores	3.637	Se liquidan en 30 días
Total otras cuentas por cobrar	<u>14.162</u>	

4. Crédito tributario

Retenciones fuente ejerc. anteriores	5.410	Se toma para pago de renta 2015
Retenciones fuente del ejercicio	22.642	Se toma parcialmente para pago renta 2015
Anticipo impuesto a la renta	-	La compañía se acoge a exoneración. 2do año
Total otras cuentas por cobrar	<u>28.052</u>	

5. Propiedad, planta & equipo

Cuenta	Costo histórico	Depreciación	Valor en libros
Vehículos	96.000	13.520	82.480
Muebles y enseres	1.071	71	1.000
Equipos de computación	1.790	-	1.790
Total Propiedad, planta & equipo	<u>98.861</u>	<u>13.591</u>	<u>85.270</u>

6. Impuestos por pagar

Impuesto renta del ejercicio	10.105
Total retenciones fuente renta	11.928
Impuesto al valor agregado	
IVA agente de percepción	13.432
30 % Retención IVA	74
70 % Retención IVA	128
100 % Retención IVA	113
Total retenciones fuente IVA	13.747
Total impuestos por pagar	25.675

7. Cuentas por pagar relacionados

Eduardo Alarcón Noboa	201.684	Socio
-----------------------	---------	-------

8. Otras cuentas por pagar corrientes

IESS por pagar	5.381
Aportes	3.478
Fondos de reserva	428
Préstamos	1.476
Beneficios de trabajadores	23.991
Décimo tercer sueldo	1.282
Décimo cuarto sueldo	2.891
Remuneraciones por pagar	11.712
15% participación trabajadores	8.105
Anticipo clientes	27.564
Total otras cuentas por pagar corrientes	56.936

9. Capital asignado

El detalle de capital pagado por los socios se presenta a a continuación:

ACCIONISTAS	ACCIONES	%	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Eduardo Alarcón Noboa	720	90%	720	720
José Eduardo Alarcón López	40	5%	40	40
Carolina Paola Alarcón López	40	5%	40	40
TOTAL :	800	100%	800	800

10. Ingresos

El detalle de ventas de bienes no producidos por la compañía es el siguiente:

Ventas	USD	%
Ventas tarifa 0%	281312.66	7%
Ventas tarifa 12%	3625394.09	93%
TOTAL :	3906706.75	100%

11. Gastos

El detalle de gastos es el siguiente:

Gastos de ventas

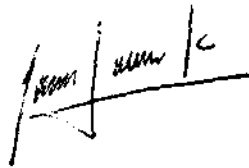
Sueldos	80.657
Horas extras	14.619
Aportes IESS	18.730
Fondos de reserva	8.929
Vacaciones	1.178
Décimo tercer sueldo	12.847
Décimo cuarto sueldo	5.732
Otros no base IESS	8.735
Comisiones	56.269
Desahucio	2.173
Honorarios	200
Combustible	11.060
Publicidad y propaganda	2.000
Mantenimiento y reparaciones	11.401
Gastos de viaje	960
Gastos de gestión	1.273
Matrículas, soat, otros vehículos	3.297
Seguros	5.302
Seguro de salud	4.860
Depreciaciones	11.760
Servicios públicos	847
Otros bienes	944
Otros servicios	17.032
Gasto IVA	14.074
Deterioro de inventarios	15.708
Total gastos de ventas	310.589

Gastos de administración

Sueldos	31.066
Horas extras	175
Fondos de reserva	6.077
Décimo tercer sueldo	2.774
Décimo cuarto sueldo	1.159
Otros no base IESS	2.243
Desahucio	999
Honorarios	6.124
Suministros	1.986
Mantenimiento y reparaciones	12.076
Gastos de viaje	72
Matrículas, soat, otros vehículos	673
Seguros	292
Seguro de salud	5.473
Servicios públicos	2.103
Depreciación	71
Provisiones cuentas incobrables	2.255
Impuestos y contribuciones, otros	2.439
Otros bienes	4.035
Otros servicios	6.195
Gasto IVA	13.973
Total gastos de administración	102.263

Total Gastos	412.851
---------------------	----------------

La Compañía ha evaluado los eventos subsecuentes hasta el día 30 de abril 2016, fecha en la cual los estados financieros fueron autorizados para su emisión. Ningún evento significativo ocurrió con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, fecha del estado de situación financiera.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivan Villalba Ceron', written over a horizontal line.

LIC. IVAN VILLALBA CERON
CONTADOR – CPA 31431
RUC 1706646278001