

COMPAÑÍA PRODUCTORA DE HIELO DEL SUR SUAFROST S.A.

ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

1.- ACTIVO CORRIENTE

Activo corriente disponible:

Caja-Banco	\$394.01
------------	----------

La cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo registra un valor de USD. 394.01 dólares los mismos que representa el saldo al 31 de diciembre del 2016 que corresponde a los ingresos de la venta de hielo, por lo tanto es un dinero que se inyecta a la liquidez de la compañía.

2.- CUENTAS POR COBRAR

Activo corriente exigible:

Cuentas x Cobrar	\$2.687.00	
Otras Cuentas x Cobrar	\$452.66	
		\$3.139.66

Total activo corriente	\$3.533.67
-------------------------------	-------------------

Estas cuentas por cobrar, son el resultado de valores que se han realizado el trabajo pero que no se han facturado hasta que no cancelen varios clientes, este valor se encuentra por cobrar durante el segundo semestre del 2016

3.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Activo no corriente depreciable:

Maquinaria y Equipo	\$186.729.02	
Muebles y Enseres	\$130.00	
Equipo de Computación	\$210.00	
- Depreciación Acumulada	(\$17.010.36)	
Planta y Edificio	\$69.900.00	
		\$ 239.958.66

Para la creación de la Compañía el aporte de los diferentes actores de inversión financiaron con la cantidad de USD. USD. 239.958,66 libre de la depreciación, este valor constituirá los aportes para futuras capitalizaciones.

4.- Pasivo Corriente

Pasivo corriente:

Obligaciones x Pagar

Cuentas por
pagar

\$ 3.757.83

\$3.757.83

Total Pasivo Corriente:

\$3.757.83

Pasivo no Corriente

Prestamos x Pagar a Terceros

\$15.277.77

\$ 15.277.77

***Total Pasivo No
Corriente:***

\$15.277.77

En el pasivo corriente se registra un valor total de USD. 3.757,83 dólares divididos en las cuentas; por Pagar, adicional la cuenta del Pasivo no Corriente por un valor de USD. 15.277,77 dólares que son valores correspondientes a pago de préstamos x pagar a terceros que se está a la espera de los posteriores pagos en el BAN ECUADOR.

5.- Patrimonio

Patrimonio:

Donaciones Recibidas

\$ 256.629.02

Capital Social

\$ 800.00

Perdida del Ejercicio

-\$ 32.972.29

Total patrimonio

\$224.456.73

Analizado las cuentas del Patrimonio de determina que se mantienen un valor de USD. 256.629,02 que corresponde al monto de las donaciones recibidas por todos los que intervinieron en el proyecto de la Planta de Hielo, 800 que corresponde al Capital Social con el cual se apertura la compañía.

6.- Ventas

La compañía genero ventas en el año 2016 por USD. 12.556,98

7.- Gastos

La Compañía genero compras en el año 2016 por un valor USD. 46.232,57 de gastos operativos y gastos administrativos.



Ing. Katiusca Vargas

CONTADORA GENERAL DE LA COMPAÑÍA ASFINCONTRIL S.A.