

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2015

1.- OPERACIONES

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A. es una sociedad anónima radicada en el Ecuador, identificada con Registro Único de Contribuyentes número 0992883006001 y sujeta al control y supervisión de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

2.- ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La actividad de la compañía es: Venta al por mayor y menor de madera procesada.

3.- POLITICAS CONTABLES

La compañía lleva su contabilidad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento y es preparada de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptada por la Superintendencia de Compañía de la República del Ecuador.

Los estados financieros fueron preparados aplicando los procedimientos y las políticas contables, las mismas que involucran la elaboración de estimaciones contables que inciden en determinar los activos, pasivos y determinación en los resultados debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados en la Administración.

NOTA1: Los saldos de Banco son los conciliados con nuestros estados de cuenta bancarios al 31-dic-2015 casillero 311

10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,054.38
1010101	CAJA	0
101010103	Caja Chica GABRIELA VELIZ	0
1010102	BANCOS	3,054.38
101010203	Bco. Pichincha cta.cte 2100092231	3054.38

NOTA 2: Las cuentas por cobrar son los saldos de cliente no relacionados, relacionados casilleros 312, 314,316 se encuentran en cero ya que no hay cartera vencida ni valores pendiente de cobros a empleados ni a socios.

10205	Doc. y cuentas por cobrar Clientes no relacionados	0.00
101020502	Clientes no relacionados q no generan intereses	0.00
101020504	Cuentas x Cobrar de Obras en Proceso	0.00
101020505	(-) Provisión cuentas Incobrables	0
1010206	Doc. y cuentas por cobrar Clientes relacionados	0.00
101020601	Clientes Relacionados	0.00

NOTA 3: Las existencias se registran al precio de compra o adquisición, están valuados siguiendo el método promedio y los saldos fueron inventarios al 31 de diciembre por personal de la empresa casillero 338 y 339

10103	INVENTARIOS	67,034.35
1010306	Inventario de materia prima	47,788.80
1010307	Inventario de productos en Proceso	12,304.00
1010308	Inventario de producto Terminado	6,941.55

NOTA 4: El activo fijo esta valuado a su costo de adquisición, se activan con la fecha de compra que es el día que llegan a la empresa y se pone en marcha operacional, todos nuestros activos fijos se compran en la localidad.

La depreciación se ha calculado en base a la vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.

Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que se incurren.

El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada cierre de ejercicio.

10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	180,254.47
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	183,531.23
1020105	Muebles y Enseres	1,813.96
1020106	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	56,659.41
1020108	Equipo de Computación	326.75
1020109	Vehículos	0.00
1020110	Edificio (Planta de producción)	116,643.67
1020111	Vehículos Revalorización	0
1020112	Construcciones en curso (cámara de secado # 4)	8,087.44
102011201	(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Equipo	-3,276.76
102011202	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	-22.96
102011203	(-) Depreciación Acum. Vehículo	0.00
102011204	(-) Depreciación Acum. Equipos de oficina	-7.57
102011205	(-) Depreciación Acum. Eq. Computación	-19.13
102011206	(-) Depreciación Acum. Eq. Comunic. y Oficina	-3,227.10
	(-) Depreciación Acum. Vehículo Revalorizado	0

NOTA 5: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$98,492.15 casillero 513

201030101	Proveedores	59,057.45
201030102	Cheques Posfechados Proveedores	39,434.70

NOTA 6: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-15 1,015.02 el valor de la declaración de retenciones e IVA por pagar de diciembre-15 casillero 521

201070110	Servicio de rentas internas	1015.02
-----------	-----------------------------	---------

NOTA 7: Pasivo Corrientes por Beneficios a Empleados: Participación de Trabajadores casillero 534, Obligaciones con el IESS casillero 535, y beneficios a Empleados casillero 537.

2010703	Con el IESS	3,485.89
201070301	Aportes IESS	2,856.08
201070302	Préstamos Quirografarios	629.81
201070304	Fondo de Reserva	0
2010704	Por Beneficios de Ley a Empleados	4,877.17
201070401	Décimo Tercer Sueldo	215.11
201070402	Décimo Cuarto Sueldo	3,888.75
201070403	Vacaciones	773.31
201070404	Sueldos Por Pagar	0.00
201070405	Liquidaciones de Haberes	0
201070406	Descuentos efectuados a Empleados	0
2010705	Participación Trabajadores por pagar del Ejercicio	542.43

NOTA 8: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

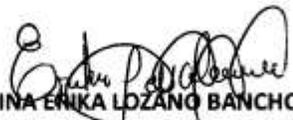
201030104	Préstamos a terceros	162,295.89
20103010406	Préstamo Alexis Alava Saltos	112,295.89
20103010407	Préstamo Erika Lozano Banchón	50,000.00

NOTA 9: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	1,161.62
301	CAPITAL	800.00
3010101	Alexis Alava Saltos	410
3010102	Erika Lozano Banchón	390
302	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA	0.00
304	RESERVAS	361.62
30401	Reserva Legal	361.62
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
30502	SUPERAVIT X REVALUO DE PLANTA, PROPIEDAD	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	0.00
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	0.00

RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	1171.52
	Total, Patrimonio	2,333.14
	Total, Pasivo y Patrimonio	273,041.70

Las Ganancias Netas del Ejercicio Fiscal son de 1,171.52



REINA ERIKA LOZANO BANCHON
REGISTRO # 4825
Contadora General
C.I. 091668594-4