

INDUSTRIAS ALAWOOD S.A.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016

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	11.76
1010101	CAJA	0
101010103	Caja Chica GABRIELA VELIZ	0
1010102	BANCOS	11.76
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	96,553.60
1010306	Inventario de materia prima	5,000.00
1010307	Inventario de productos en Proceso	69,164.00
1010308	Inventario de producto Terminado	22,389.60

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	187,707.11
102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	197,506.86
1020105	Muebles y Enseres	1,813.96
1020106	Maq. y Equipos comunicación y Oficina	64,287.63
1020108	Equipo de Computación	326.75
1020109	Vehículos	0.00
1020110	Edificio (Planta de producción)	131,078.52
1020111	Vehículos Revalorización	0
102011201	(-) Depreciación Acum. Propiedad Planta Equipo	9,799.75
102011202	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	0
102011203	(-) Depreciación Acum. Vehículo	0.00
102011204	(-) Depreciación Acum. Vehículos	0.00
102011205	(-) Depreciación Acum. Eq. Computación	0.00
102011206	(-) Depreciación Acum. Eq. Comunic. y Oficina	0.00
	(-) Depreciación Acum. Vehículo Revalorizado	0

NOTA 5: Las cuentas de proveedores y cheque posfechados girados a nuestros proveedores no relacionados cierran en \$29.175.20 casillero 511

201030101	Proveedores	29,175.20
201030102	Cheques Posfechados Proveedores	0.00

NOTA 6: Las cuentas por pagar no relacionadas se registra saldo al 31-dic-15 0 el valor de la declaración de retenciones e IVA por pagar de diciembre-15 casillero 521

201070110	Servicio de rentas internas	0
-----------	-----------------------------	---

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	10,567.87
201070301	Aportes IESS	10,567.87
201070302	Préstamos Quirografarios	0
201070304	Fondo de Reserva	0

NOTA 8: Pasivos NO Corrientes son conformados por:

201030104	Préstamos a terceros	241,725.22
20103010406	Préstamo Alexis Alava Saltos	241,725.22
20103010407	Préstamo Erika Lozano Banchón	0.00

NOTA 9: Patrimonio Neto esta conformados por:

3	PATRIMONIO NETO	4,686.81
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	3,886.81
30401	Reserva Legal	3,886.81
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00
30502	SUPERAVIT X REVALUO DE PLANTA, PROPIEDAD	0.00
306	RESULTADOS ACUMULADOS	1,171.52
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	1,171.52
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION	0.00
RESULTADO	Resultado del Ejercicio Actual	23042.44
	Total Patrimonio	28,900.77
	Total Pasivo y Patrimonio	315,656.84

NOTA 10: Análisis Fiscal:

DESCRIPCIÓN DE CUENTAS

NOTAS	ACTIVO	2,016	2,015	
	ACTIVO CORRIENTE			
4	Efectivo y equivalentes al efectivo	11.76	3,054.38	
5	Activos financieros	0.00	0.00	0
6	Servicios y otros pagos anticipados	97,715.31	68,196.06	29,519
7	Activos por Impuestos Corrientes	30,222.66	21,536.76	8,686
	Total activo corriente	US\$ 127,949.73	92,787.20	
	ACTIVO NO CORRIENTE			
8	Propiedad Planta y Equipo	187,707.11	180,254	
9	Otros activos no corrientes	0	0	
10	Activo Intangible	0	0	
		187,707	180,254	7,453
	Total Activo	US\$ 315,657	273,042	
	<u>PASIVO Y PATRIMONIO</u>			
	PASIVO CORRIENTE			
11	Cuentas por pagar	29,175	99,507	(70,332)
12	Obligaciones con Instituciones financieras	0	0	0
15	Pasivos por impuestos corrientes	0	0	0
16	Beneficios Sociales de Ley	15,856	4,028	11,827
17	Otras cuentas por pagar corrientes	0	4,877	(4,877)
	Total Pasivo Corriente	US\$ 45,031	108,413	
18	Pasivo No Corriente	US\$ 241,725	162,296	79,429
	PATRIMONIO			
19	Capital suscrito o asignado	800.00	800	
	Aportes para futuras capitalizaciones	0.00	0	
	Reservas	3,886.81	362	
	Reserva por valuación	0.00	0	
	Resultados Acum. Adopción por primera vez de las NIIF	0.00	0	
	Resultados acumulados	1,171.52	0	
	Utilidad del Ejercicio	23,042.44	1,172	
	Total patrimonio	US\$ 28,900.77	2,333	26,568
	Total Pasivo + Patrimonio	US\$ 315,657	273,042	
		-	0	

	<u>SDO. NIIF</u> <u>2,016</u>	<u>SDO. NIIF</u> <u>2,015</u>	
<u>Efectivo y equivalentes al efectivo</u>			
Caja			
<u>Bancos</u>			
Pacífico S. A.			
Produbanco S. A.			
Bolivariano S. A.			
Internacional S. A.			
Total efectivo y equivalentes al efectivo	US\$ 11.76	3,054.38	
valor 101	11.76	3,054	
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Cientes No Relacionados</u>			
Cientes	a) 0	0	
Cientes prov. Ventas	b) 0	0	
<u>RELACIONADOS</u>			
Cientes Relacionados	0	0	
Vielecsa	0	0	
Otras cuentas por cobrar Tercero	0	0	
Pablo Nevaes Loor	0	0	
Fernando Cucalón	0	0	
Abel Molina Echanique	0	0	
Armando Cucalón	0	0	
Otras cuentas por cobrar	0	0	
	0	0	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	0	
Total de activos financieros	US\$ 0	0	
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
Saldo inicial	0	0	
Adiciones	0	0	
Total provisiones constituidas	US\$ 0	0	
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Servicios y Otros Pagos Anticipados</u>			
Inv. de suministros o mater a ser cons. prest.serv	97,715	68,196	29,519
Servicios y Otros Pagos Anticipados	0	0	
Total Servicios y Otros Pagos Anticipados	US\$ 97,715	68,196	

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Activos por impuestos corrientes</u>			
Créd.Tributario I.Renta Años Anteriores	30,223	21,537	
Total Activos por Impuestos Corrientes	US\$ <u>30,223</u>	<u>21,537</u>	8,686

ACTIVO NO CORRIENTE

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Otro activos no corrientes</u>			
Depósito en Garantía	0	0	
Otros gastos pagados por anticipado	0	0	
Total otros activos no corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Activo intangible</u>			
Marca, Patente;derecho de llave, Programas Informa	0	0	
(-) Amortizacion Acum. de Activos Intangible	0	0	
Total activos intangibles	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Cuentas por pagar</u>			
Proveedores	29,175	98,492	
Otras cuentas por pagar	0	0	
<u>Obligaciones con No Relacionados</u>	0	0	
	0	0	
	0	0	
<u>Cuentas Por Pagar Diversas - Relacionadas</u>	0	0	
Prestamos accionistas	0	0	
Total cuentas por pagar	US\$ <u>29,175</u>	<u>99,507</u>	(70,332)

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Obligaciones con Instituciones Financieras</u>			
Sobregiro bancario	0	0	
Préstamos bancarios (porción corriente)	0	0	
Tarjetas de crédito	0	0	
Total obligaciones financieras	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Pasivos por impuestos corrientes</u>			
Iva Cobrado en Ventas	0	0	
SRI Por pagar	0	0	
Total pasivos por impuestos corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>0</u>	
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Beneficios sociales de ley</u>			
Participación de trabajadores	5,288	542	
Décimo tercer sueldo			
Décimo cuarto sueldo			
Vacaciones			
Convenio IESS		0	
Aportes IESS	10,568	3,486	
Préstamos Quirografarios			
Préstamos Hipotecarios			
Fondo de Reserva IESS			
Total Beneficios Sociales	US\$ <u>15,856</u>	<u>4,028</u>	11,827
valor 101			
	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
<u>Otras cuentas por pagar corrientes</u>			
Fondo de Reserva ROL	0	0	
AFP Genesis	0	0	
Alimentacion	0	0	
Avicola Fernandez	0	0	
Capacitacion Minis. Interior	0	0	
Fybeca	0	0	
Juzgado de la Niñez y la Adolescencia	0	0	
Anticipos de clientes	0	0	
<u>Obligaciones Laborales</u>			
Sueldo por pagar	0	0	
Liquidaciones de haberes	0	0	
Total otras cuentas por pagar corrientes	US\$ <u>0</u>	<u>4,877</u>	(0)
valos 101			

	<u>2,016</u>	<u>2,015</u>	
Otras Cuentas Por Pagar			
Obligaciones con Socios	a) 241,725	0	
Obligaciones Emitidas	b) 0	162,296	
Provisiones por Beneficios a Empleados	c) 0	0	
Total pasivo no corriente	US\$ <u>241,725</u>	<u>162,296</u>	79,429

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