

ORGANICSUPPLY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

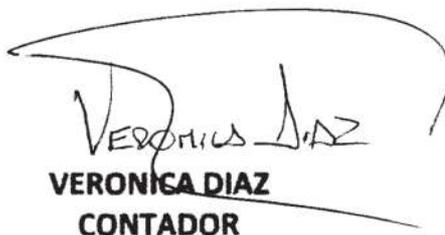
(Expresados en U.S. dolares)

	2015
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y equivalentes de efectivo	27693
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	3972
Activos pagados por anticipado	23811
Otras cuentas por cobrar no relacionados	30763
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	2667
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	659
Inventario de productos terminados	143044
Otros activos corrientes	693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233303
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Propiedad, Planta y Equipo	
Muebles y Enseres	464
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	554
Equipo de computación y software	630
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(19)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	1629
TOTAL DE ACTIVOS	234932
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	79368
Prestamos accionistas o socios	129020
Impuestos por pagar SRI	2970
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	211358
PASIVOS NO CORRIENTES	
Otras cuentas por pagar	19965
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE	19965

TOTAL PASIVO	231323
PATRIMONIO	
Capital suscrito asignado	800
Aportes futuras capitalizaciones	22934
(-) Pérdida del Ejercicio	(20125)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3609
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	234932



**PAEZ RODRIGO
GERENTE GENERAL**



**VERONICA DIAZ
CONTADOR**

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015
INGRESOS	52466
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	52458
Otros Rentas	7
GASTOS	72591
Administrativos	39925
Ventas	32666
PERDIDA	(20125)
15% de participación a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(20125)

PAEZ RODRIGO
GERENTE GENERAL

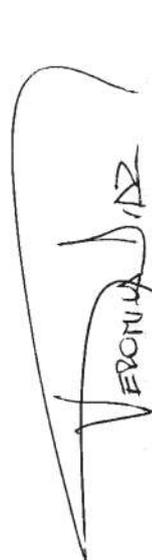
VERONICA DIAZ
CONTADOR

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal (-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2014	800			800
Aportes futuras capitalizaciones		22934		22934
Resultado del año			(20125)	(20125)
Saldos al 31 de diciembre de 2015	800	22934	0	3609



PAEZ RODRIGO
GERENTE GENERAL



VERONICA DIAZ
CONTADOR

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	17731
Pagado a proveedores y empleados	(31449)
Otros	20125
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>6407</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	(1648)
Venta de vehiculo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>-1648</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	22934
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>22934</u>
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	27693
Saldo al comienzo del año	
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u><u>27693</u></u>

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015

(Expresados en U.S. dolares)

	2015
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL	

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Perdida del ejercicio (20,125)

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

neto proveniente de actividades de operación:

Depreciación de propiedad y equipo 19

Baja depreciación acumulada

Amortización otros activos

Provisión para cuentas dudosas, neto

Jubilación patronal y desahucio

Aumento de capital

Reserva Legal

15% Participación trabajadores

25% Impuesto a la renta (20,125)

impuesto diferido

Cambios en activos y pasivos:

Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales (34,735)

Inventarios (143,044)

Otra cuentas por cobrar (27,030)

Proveedores 82,338

Obligaciones empleados

Obligaciones fiscales 20,125

Otras cuentas por pagar 148,985

EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

6,407

**PAEZ RODRIGO
GERENTE GENERAL**

**VERONICA DIAZ
CONTADOR**

ORGANICSUPPLY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

ORGANICSUPPLY S.A. Fue el inscrita 16 de Diciembre del 2014 bajo la denominación de ORGANICSUPPLY S.A.

Su actividad principal constituye la elaboración y comercialización de productos alimenticios

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de ORGANICSUPPLY S.A. , han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2013 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo m relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía.

**NOTA 5 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES
DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante R.O. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2015
Bancos	27693
Total	27693

(1) Corresponde al saldo del banco después de todos los cheques girados y cobrados

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2015
Clientes	3972
Total	3972

(1) Corresponde al saldo de clientes de las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2015

NOTA 7 - ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	2015
Clientes	23811
Total	23811

(1) Corresponde al saldo de activos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2015

NOTA 7 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

	2015
Otras cuentas no relacionadas	30763
Total	30763

(1) Corresponde a las cuentas por cobrar tanto a Oleorganic como Asocofor al 31 de diciembre de 2015

NOTA 7 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

	2015
Inventario productos terminados	143044
Total	143044

(1) Corresponde al saldo de productos terminados al 31 de diciembre de 2015

NOTA 8 - ACTIVOS FIJOS

	2015
Muebles y Enseres	464
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	554
Equipo de computación y software	630
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	(19)
Total	1629

(1) Corresponde a la adquisición de muebles y enseres, maquinaria, equipo e instalaciones, equipos de computación y software, adicional otras propiedades, planta y equipo despues de las deducciones correspondientes en el año 2015.

NOTA 9 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2015
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	2667
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	659
Total	3326

(1) Corresponde al saldo de credito tributario tanto por IVA en compras como por retenciones en la fuente que nos han relizado nuestros clientes.

NOTA 10 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2015
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	79368
Total	79368

(1) Corresponde a los cuentas por pagar a proveedores corrientes no relacionados locales.

NOTA 11 - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.

	2015
Prestamos de accionistas	129020
Total	129020

(1) Constituida por prestamos de accionistas o socios al 31 de diciembre 2015

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR SRI

2015

Impuestos por pagar Sri	2970
Total	2970

(1) Constituida por los impuestos de iva y fuente pendientes de pago al 31 de diciembre 2015

NOTA 11 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2015
Otras cuentas por pagar	19965
Total	19965

(1) Constituida por el saldo pendiente de pago Sayopnara S.A. al 31 de diciembre 2015

NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y asignado de ORGANICSUPPLY S.A. al 31 de diciembre de 2015 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 400.

	2015	
Accionistas		Número Acciones
Arellano Tomaselli Jose		400
Paez Paredez Rodrigo		400
Total		800

NOTA 15 - RESULTADOS

	2015
Futuras Capitalizaciones	22934
(-) Pérdida del Ejercicio	(20125)
Total	2809

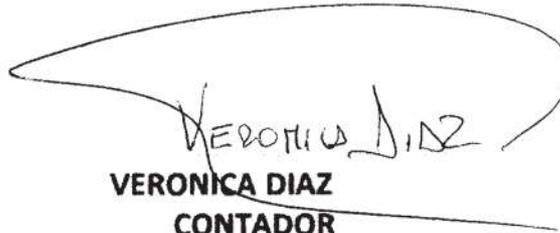
NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2015 y el 30 de Marzo de 2016, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.



**PAEZ RODRIGO
GERENTE GENERAL**



**VERONICA DIAZ
CONTADOR**