

ORGANICSUPPLY S.A.

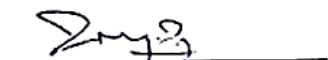
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

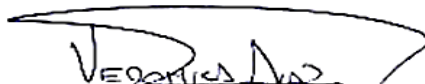
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

ORGANISUPPLY S.A Quininde-Ecuador: Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Barrio:
PORTILLA Calle: VIA ESMERALDAS KM4 Numero: LOTE 7 **Teléf.:** (593)-994181506
e-mail: alexander@organic-crops.com.ec

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresados en U.S. dolares)

	2016	2015
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo	942	27693
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	35,864	3,972
Credito tributario a favor de la empresa IVA	30,093	2667
Credito tributario a favor de la empresa I.R.	3,684	659
Otras cuentas por cobrar no relacionados	-	30,763
Activos pagados por anticipado	35381	23811
Inventario de productos terminados	295480	143044
Otros activos corrientes	-	693
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Muebles y Enseres	767.50	463.93
Equipo de Oficina	553.79	553.79
Equipo de computación	1229.00	630.00
(-) Depreciacion Acumulada	(114.24)	(18.87)
TOTAL DE ACTIVOS	403879	234932
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Documentos y cuentas por pagar	168,438	79368
Anticipo Clientes	3,217.18	-
Obligaciones Tributarias	9,523	2970
Prestamo Socios	42780	129020
Otras Cuentas por pagar no relacionadas	8000	-
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamo Socios	171,121	-
TOTAL PASIVOS	403079	211358
PATRIMONIO		
Capital suscrito asignado	800	800
Aporte futuras Capitalizacion	92,895.42	22,934.00
Reserva Legal	-	-
Utilidad ejercicios anteriores	-	-
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(20195)	(20125)
Utilidad del ejercicio despues de la Conciliacion Tributaria	(72701)	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	403879	214967

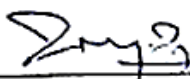

RODRIGO PÁEZ PAREDES
GERENTE GENERAL


VERÓNICA DÍAZ
CONTADORA

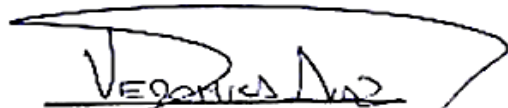
ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

	2016
INGRESOS	1765432
Ingresos efectuados actividad económica	1,765,432
COSTO DE PRODUCCION Y VENTA	(1,555,419)
costos efectuados actividad económica	(1,555,419)
GASTOS	(283,003)
Administrativos y Ventas	(283,003)
UTILIDAD/ PERDIDA OPERACIONAL	-72989.68
<u>Otros ingresos y gastos:</u>	
Gastos financieros	
Otros ingresos netos de gastos	289
UTILIDAD/ PERDIDA ANTES DE IMP. RENTA Y PART. TRABAJADORES	(72,700.81)
15% de participación a los empleados en las utilidades	-
Impuesto a la renta diferido	-
Reserva Legal	-
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(72,700.81)



RODRIGO PAEZ PAREDES
GERENTE GENERAL

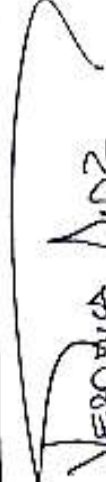


VERONICA DIAZ
CONTADORA

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (Expresados en U.S. dolares)

Descripción	Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Reserva legal	Utilidades acumuladas	(-) Perdidas acumuladas	Utilidad Neta del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015	800	22,934			(20,125)		3,609
Aporte futuras Capitalizaciones	-	69,892	-	-	-	-	69,892
Pago de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	-	-	-	(72,701)	(72,701)
Reserva legal	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2016	800	92,826			(20,125)	(72,701)	800


RODRIGO PAEZ PAREDES
 GERENTE GENERAL


VERÓNICA DÍAZ
 CONTADOR

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

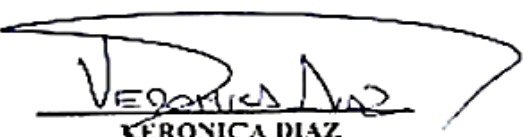
(Expresados en U.S. dolares)

	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	US\$
Recibido de clientes	1,767,810
Pagado a proveedores	(1,948,570)
Pagado a empleados	
Otros	
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(180,760.57)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	
Adquisición de propiedades y equipo	(833.18)
Adquisición de otros activos	-
Otras entradas Salidas de Efectivo	-
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(833.18)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Préstamos por pagar relacionados	(86,240)
Préstamos por pagar relacionados no corriente	171,121
Cuentas y documentos por pagar no corriente	-
Aportes para futuras capitalizaciones	69,961
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	154,841.95
CAJA Y BANCOS:	
(Disminución) incremento neto durante el año	(26,751.80)
SalDOS al comienzo del año	27,693.44
SalDOS al final del año	941.64

ORGANICSUPPLY S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(Expresados en U.S. dolares)

	2016
	US\$
CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Utilidad neta	(72,700.81)
15% Participación trabajadores	
22% Impuesto a la renta	
Ajustes por partidas distintas al efectivo	26
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	26
Ajustes por gasto Amortizaciones	
Ajustes por gastos en provisiones	
Venta y baja de activos fijos	
Ajustes por partidas distintas al efectivo	(108,085.74)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(1,128.49)
(Aumento) disminución en gastos anticipados (prepagados)	(11,569.34)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	692.50
(Incremento) disminución en inventarios	(152,435.36)
(Incremento) disminución en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	94,100.44
Incremento (disminución) en obligaciones bancarias	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	
Incremento (disminución) en obligaciones tributarias	
Incremento (disminución) en otros pasivos	(40,962.67)
Aumento (disminución) en anticipos de clientes	3,217.18
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	(180,760.57)


RODRIGO PÁEZ PAREDES


VERÓNICA DÍAZ

ORGANICSUPPLY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACIÓN 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 Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2016 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 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 - GESTIÓN 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 - ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 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

	2016	2015
Bancos	942	27,693
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

	2016	2015
Clientes	35,863.70	3,972.00
Total	35,864	3,972

(1) Corresponde al saldo de clientes de las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2016

NOTA 8 - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2016	2015
Crédito tributario a favor de la empresa IVA	30,093	2,667
Crédito tributario a favor de la empresa I.R.	3,684	659
Total	33778	3326

(1) Corresponde al saldo del crédito tributario a favor de la empresa del IVA en compras como Retenido

(2) Corresponde al saldo de crédito tributario por retenciones a la fuente que nos han realizado nuestros clientes en ejercicio económico anteriores

NOTA 9 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

	2016	2015
Inventario productos terminados	295,480	143,044
Total	295,480	143044

(1) Corresponde al saldo de productos terminados al 31 de diciembre de 2016. Los productos con mayor peso porcentual para el ejercicio en mención es el Aceite crudo de palma y RBD en Granel con el 46.51% y 36.69% respectivamente, la diferencia se encuentra en otros subproductos de la palma aceitera orgánica

NOTA 10 - ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

	2016	2015
Activos pagados por anticipado	35,381	23,811
Total	35,381	23811

(1) Corresponde al saldo de activos pagados por anticipado al 31 de diciembre de 2016, especificando que 69.02% se dirigió a palmicultores proveedores directos de Materia Prima, el 11.30% se dirigió a Honorarios Profesionales Administrativos y 19.68% se dirigió a Trámites de Certificaciones Orgánicas.

NOTA 11- ACTIVOS FIJOS

	2016	2015
Muebles y Enseres	767.50	464
Equipo de Oficina	554	554
Equipo de computación	1,229.00	630
(-) Depreciación Acumulada	(114)	(19)
Total	2436	1629

(1) Esta constituido por los Activos Fijos Tangibles e Intangibles que posee la Empresa después de las deducciones de las depreciaciones del 2016, de acuerdo a la normativa tributaria ecuatoriana vigente.

NOTA 12 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

	2016	2015
Documentos y cuentas por pagar	168,438.33	79368
Anticipo Clientes	3,217.18	0
Obligaciones Tributarias	9,523.20	2970
Prestamo Socios	42780	129020
Otras Cuentas por pagar no relacionadas	8000	0
Total	231,959	211,358

(1) Corresponde al saldo de las cuentas por pagar a proveedores al 2016

(2) Corresponde al anticipo de clientes al 2016

(3) Corresponde al saldo de las Obligaciones con la Administración Tributaria efectuadas entre Impuesto generado por retención IVA de \$ 2,804.45 y el Impuesto generado por renta de \$ 6,718.75 en el último mes del ejercicio fiscal 2016.

(4) Corresponde al saldo de Prestamos Socios a Corto Plazo como Porción Corriente al 31 de diciembre de 2016.

(5) Corresponde al Saldo de Prestamos de Terceros al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 13 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE

	2016	2015
Prestamo Socios	171121	0
Total	171,121	0

(1) Corresponde al saldo de Prestamos Socios a Largo Plazo al 31 de diciembre de 2016.

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.

Accionistas	2016	Número Acciones
Arellano Tomaselli Jose		400
Paez Paredez Rodrigo		400
Total		800

NOTA 15 - PATRIMONIO

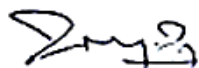
	2016	2015
Capital suscrito asignado	800	800
Aporte Futuras Capitalizacion	92,895	22,934
Reserva Legal		
Utilidad ejercicios anteriores		
Perdida acumulada ejercicios anteriores	(20,195)	(20,125)
Perdida del ejercicio después de la Conciliación Tributaria		
Utilidad del ejercicio despues de la Conciliacion Tributaria	(72,701)	
Total	800	3,609

(1) Corresponde a las perdidas acumuladas de anteriores años, aporte futuras capitalizaciones, Reserva legal, Resultados anteriores y la pérdida del ejercicio presente

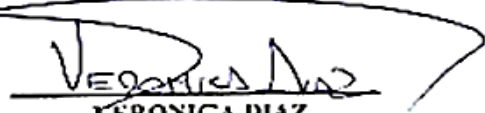
NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de Marzo de 2017, 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.



RODRIGO PÁEZ PAREDES
GERENTE GENERAL



VERÓNICA DÍAZ
CONTADORA