

Mariana Gallo de Peña

Doctor en Jurisprudencia
Abogado Mat. No. 2707
Contador Público Autorizado Reg. Nac. No 13505
Firma Auditora Externa Reg. Nac. No. 099

Estudio: Malecón 905 – 3er Piso
Telfs: 2566241 – 2566261 – Fax: 2564484
e-mail: marianabgalloa@hotmail.com
Guayaquil – Ecuador

JUAN MARCET COMPAÑIA LIMITADA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 y 2014
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA US\$)

2015

Conceptos	CAPITAL	RESERVAS		RESULTADOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL PATRIMONIO
	Capital social	Reserva Legal	Reserva Facultativa y Estatutaria	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por 1ra vez de las NIIF	Resultados del Ejercicio		
Saldo inicial al 1 de enero del 2014	500,000	100,000	1,212,270	1,160,391	-590,668	109,888	400,114	2,891,994
Distribución a resultados acum. Utilidad 2014				109,888		-109,888		-
Reconocimiento pérdida por Activo por Impto Diferido no reconocido							-81,203	-81,203
Otros Cambios								-
Resultado del Ejercicio 2015						112,576		112,576
Saldo final al 31 de Diciembre del 2015	500,000	100,000	1,212,270	1,270,279	-590,668	112,576	318,910	2,923,367

2014

Conceptos	CAPITAL	RESERVAS		RESULTADOS			OTROS RESULTADOS INTEGRALES	TOTAL PATRIMONIO
	Capital social	Reserva Legal	Reserva Facultativa y Estatutaria	Resultados Acumulados	Resultados Acumulados por 1ra vez de las NIIF	Resultados del Ejercicio		
Saldo inicial al 1 de enero del 2014	500,000	100,000	1,212,270	1,506,708	-590,668	205,382	-	2,933,692
Distribución a resultados acum. Utilidad 2013				205,382		-205,382		-
Distribución de Dividendos Utilidad 2013				-151,374				-151,374
Reclasificación a ORI				-400,114			400,114	-
Otros Cambios				-211				-211
Resultado del Ejercicio 2014						109,888		109,888
Saldo final al 31 de Diciembre del 2014	500,000	100,000	1,212,270	1,160,391	-590,668	109,888	400,114	2,891,994

Mariana Gallo de Peña

Doctor en Jurisprudencia
Abogado Mat. No. 2707
Contador Público Autorizado Reg. Nac. No 13505
Firma Auditora Externa Reg. Nac. No. 099

Estudio: Malecón 905 – 3er Piso
Telfs: 2566241 – 2566261 – Fax: 2564484
e-mail: marianabgalloa@hotmail.com
Guayaquil – Ecuador

12.2 Reconciliación de cambios en propiedades, plantas y equipos

2015

Movimiento año 2015	Instalaciones en Locales (*)	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Equipos de Computación y Software	Vehículos	TOTAL
Saldo Inicial al 1-01-2015	0.00	1,825,472	110,399	733,088	222,328	2,891,287
Aumentos		45,129	797	71,981	-	117,906
Disminuciones						-
(-) Depreciación Acumulada		-1,535,851	-82,525	-718,330	-143,943	-2,480,650
Saldo Neto al 31/12/2015	0.00	334,750	28,671	86,738	78,384	528,543

2014

Movimiento año 2014	Instalaciones en Locales	Muebles y Enseres	Equipos de Oficina	Equipos de Computación y Software	Vehículos	TOTAL
Saldo Inicial 01/01/2014	1,656,854	1,703,405	103,234	641,125	217,592	4,322,210
Aumentos	355,978	122,067	7,166	91,963	26,777	603,950
Disminuciones					-22,041	-22,041
(-) Depreciación Acumulada	-797,011	-1,477,757	-76,720	-629,301	-110,080	-3,090,868
(-) Reclasificaciones a Intangibles	-1,215,821					-1,215,821
Saldo Neto al 31/12/2014	-	347,715	33,680	103,787	112,248	597,429

(*) Las Instalaciones de locales arrendados se reclasificaron a Intangible