

COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- Información General

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **20 de mayo de 1996** otorgada ante el notario público trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Humberto Moya flores**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 41.285 a 41.298, número 12.661** del registro mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 20.682** del repertorio correspondientes al **año 1996**.

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **10 de noviembre del 2011**, otorgado en la notaría sexta del Cantón Guayaquil, de la **Dra. Jenny Oyague Beltrán**, cuyo extracto fue inscrito a **foja 108.071 número 19.111** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2008**.

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene su domicilio social y oficinas sociales en **Edif. Panamá, Manuel de Luzuriaga y panamá, ofic 101, Guayaquil**.

2.- Descripción del Negocio

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene como objeto social **a)** efectuar la prestación de servicios aduaneros tales como: **uno)** supervisión de mercancías en el puerto de embarque y/o destino, para constatación de su calidad, cantidad, precio, origen y determinación provisional de la clasificación arancelaria, valor aduanero y de los tributos aduaneros; **dos)** la carga y descarga de las mercancías; **tres)** el almacenamiento temporal de mercancías en espera de la presentación de la declaración aduanera y hasta su entrega legal. **Cuatro)** La verificación documental respecto de la declaración aduanera **cinco)** La realización del análisis físico o químico para determinar la naturaleza de las mercancías **seis)** La recaudación de las obligaciones tributarias aduaneras **siete)** El cobro de los títulos de crédito de conformidad con la ley de régimen tributario interno y código tributario **ocho)** La constancia física y auditoria de las mercaderías que se encuentren bajo regímenes aduaneros especiales o particulares o de excepción, etc..



3.- Efectivo

Su composición es la siguiente:

Caja	507,20
Bancos	3,67

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio económico 2015 los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:

Clientes	29.069,19
Compañías Relacionadas	33.604,49
Empleados	2.482,14
Anticipo a Proveedores	400,00
Otros	16.067,54
Retenciones Tributarias	12.545,79
Provisión Cuentas Incobrables	-15.023,73

5.- Gastos Pagados por Anticipado

Los valores se detallan a continuación:

Seguros	2.342,50
Otros	51,35

6.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2015

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Vehículos	Equipo de Inspecciones	Equipo de Computación	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2015 (neto de dep.acumulada)	1.708,62	6.588,45	6.482,32	3.384,79	18.164,18
Adiciones	392,80				
Retiros					
Gasto por depreciación	-199,90	-3.949,17	-539,16	-1.423,29	
Otros incrementos (decrementos)					
Total movimientos	192,90	-3.949,17	-539,16	-1.423,29	-5.718,72
Saldo final al 31 de diciembre de 2015 (neto de dep. acumulada)	1.901,52	2.639,28	5.943,16	1.961,50	12.445,46



7.- Activos No Corrientes

Los activos no corrientes son los siguientes:

Socios	26.009,07
Otros Activos	2.522,52

8.- Obligaciones con Bancos

Los saldos con las instituciones financieras al año 2015 son los siguientes:

Banco Bolivariano	1.381,61
-------------------	----------

9.- Cuentas por Pagar

Proveedores	29.395,10
Iess	2.707,76
Sri	6.585,52
Compañías Relacionadas	2.630,92
Otros	2.855,34

10.- Pasivos Acumulados

Está compuesto de los siguientes valores por pagar:

Nominas por Pagar	1.111,31
Decimotercer sueldo	8.710,51
Decimocuarto sueldo	3.917,66
vacaciones	6.110,07
15% Participación Laboral	551,73

11. Otras cuentas por pagar

Son las siguientes:

Comisiones Asa Inglaterra	16.915,86
Varios	1.000,66

12.- Pasivo no Corriente

Se detalla su composición:

Provisión para Jubilación Patronal	10.265,66
Provisión para Desahucio	8.787,48



13.- Participación de los Socios

Una vez finalizado el ejercicio económico 2015 los saldos son los siguientes:

Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	5.865,82
Resultados	4.412,05

14.- Ingreso de actividades ordinarias

Se detalla su composición:

prestación de servicios valor bruto	292.731,49
anulaciones y descuentos	-11.282,83
prestación de servicios valor neto	281.448,66

15.- Otros Ingresos

Otros Ingresos	8.563,88
----------------	----------

16. Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	95.245,08
Servicios de Terceros	30.145,64
Mantenimiento y Reparaciones	1.070,72
Materiales y Suministros	2.855,71
Depreciaciones	539,16

17.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	52.742,12
Servicios de Terceros	67.794,38
Mantenimiento y Reparaciones	3.414,03
Materiales y Suministros	3.228,76
Depreciaciones y Amortizaciones	15.367,94
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	6.650,95
Intereses, Multas e impuestos	1.402,42
Varios	3.430,60
Gastos Financieros	1.709,80
Otros Egresos	737,06



18.- Gasto por impuesto a las ganancias

Su composición es la siguiente:

Gasto impuesto a la renta

Impuesto Corriente

2.313,72

X
PRESIDENTE

CONTADOR

