

DURAMAS CIA. LTDA
INFORME DE BALANCE AÑO 2015

Los estados financieros de la Compañía se desglosan de la siguiente manera:

Activo 9.577.421
 Pasivo -5.869.002
 Patrimonio -2.335.183
 Resultado 1.373.236

Ingresos 12.669.560
 Costos -7.843.754
 Gastos -3.452.570

Sobre las cuentas de activo se desglosan de la siguiente manera:

ACTIVO DISPONIBLE

cuenta contable	<u>efectivo y equivalentes de efectivo</u>	290.380
1.1.1.01.005	FONDO ROTATIVO FABRICA	400
1.1.1.01.006	FONDO ROTATIVO VIATICOS	150
1.1.1.01.008	FONDO ROTATIVO ALM.SANGOLQUI	620
1.1.1.01.009	FONDO ROTATIVO ALM.REM. CRESPO	120
1.1.1.01.011	FONDO ROTATIVO ALM.QUITO	220
1.1.1.01.013	FONDO ROTATIVO ALM.GUAYAQUIL	460
1.1.1.01.015	FONDO ROTATIVO ALM.AMBATO	320
1.1.1.01.017	FONDO ROTATIVO LOGISTICA	300
1.1.1.01.018	FONDO ROTATIVO SHOWROOM FABRICA	20
1.1.1.03.001	BANCO PICHINCHA 3088506204	49.732
1.1.1.03.002	BANCO DEL PACIFICO	7.097
1.1.1.03.003	PRODUBANCO	4.343
1.1.1.03.005	EFG BANK	654
1.1.1.03.007	BANCO DEL AUSTRO	37.791
1.1.1.03.008	BANCO DE GUAYAQUIL	105.837
1.1.1.03.009	COOPERATIVA JEP BANCO	29.125
1.1.1.03.010	BANCO PICHINCHA SL 2100040996	55.500
	<u>inversiones corrientes</u>	67.266
1.1.1.10.004	INVERSIONES SWEEP ACCOUNT	67.266

Los fondos rotativos se encuentran claramente definidos para cada departamento y las reposiciones se efectúan únicamente adjuntando los documentos de compras correspondientes.

Las cuentas bancarias se concilian mensualmente con los estados de cuenta y los mayores de las cuentas contables.

La Inversión Sweep Account son únicamente inversiones de horas sobre los \$50.000 y generan rendimientos financieros.

ACTIVO EXIGIBLE

<u>cuentas y documentos x cobrar clientes corrientes NO RELACIONADOS</u>			
<u>LOCALES</u>			
1.1.2.02.001	CLIENTES	1.120.853	1.142.382
1.1.2.02.005	TARJETAS DE CREDITO	21.529	
<u>otras cuentas y doc.xcobrar RELACIONADOS LOCALES</u>			338.140
1.1.2.02.103	INSERKOTA	141.218	
1.1.2.02.106	SERKUTA CIA LTDA	196.106	
1.1.2.02.122	JANINE UGALDE	816	
<u>otras cuentas y doc.xcobrar NO RELACIONADOS LOCALES</u>			292.552
1.1.2.02.132	GARANTIA ARRIENDO CUMBAYA	1.300	
1.1.2.02.310	PAUL PINOS	50	
1.1.2.20.997	ANTICIPOS POR VIATICOS Y OTROS	1554	
1.1.2.20.998	ANTICIPO PROVEEDORES VARIOS	289.648	
<u>(-) provision cuentas incobrables y deterioro</u>			(20.479)
1.1.2.02.999	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(20.479)	

El rubro más significativo es clientes \$1.120.853. Esta cartera es revisada periódicamente auditada y su saldo es real.

Los anticipos a proveedores se regularizan de acuerdo a las condiciones establecidas y son liquidados tan pronto como se reciba el bien o servicios.

ACTIVO REALIZABLE

<u>inventario de prod. terminado en almacén</u>			5.539.818
1.1.3.01.020	ALFOMBRA	38.958	
1.1.3.01.025	MARMOL	453.596	
1.1.3.01.028	GRANITO	887.280	
1.1.3.01.030	PORCELANATO Y CERAMICAS	3.344.240	
1.1.3.01.038	ELECTRODOMESTICOS	8.147	
1.1.3.01.040	MADERAS Y PERFILES	685.844	
1.1.3.01.045	VARIAS MERCADERIAS	183.594	
1.1.3.01.047	MATERIALES EN LIQUIDACION	14.903	
1.1.3.01.300	(-) PROVISION POR DETERIORO	(76.744)	
<u>mercaderías en transito</u>			19.727
1.1.3.05.001	IMPORTACIONES EN TRANSITO	19.727	

Se realizan inventarios periódicos por lo que se los saldos son totalmente reales. Por efectos de ajustes NIIFS no se requiere ajuste alguno. Este año 2015 se realizó la provisión del deterioro.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	TERRENOS		147,500
1.2.1.01.001	TERRENOS	147,500	
	EDIFICIOS		706,318
1.2.1.05.001	EDIFICIOS	706,318	
1.2.1.05.002	DEP. ACUMULADA DE EDIFICIOS	-91,691	
1.2.1.05.010	AVALUO EDIFICIOS	91,691	
	INSTALACIONES Y MEJORAS		8,151
1.2.1.10.001	INSTALACIONES Y MEJORAS	124,504	
1.2.1.10.002	DEP. ACUMULADA INSTALACIONES	-6,040	
1.2.1.10.010	VALUACION INSTALACIONES	-110,312	
	MAQUINARIA		278,737
1.2.1.15.001	MAQUINARIA	273,167	
1.2.1.15.002	DEP. ACUMULADA MAQUINARIA	-68,661	
1.2.1.15.010	VALUACION MAQUINARIA	49,810	
1.2.1.15.020	MAQUINARIA SERKUTA	26,291	
1.2.1.15.030	VALUACION MAQUINARIA SERKUTA	-1,870	
	VEHICULOS		193,663
1.2.1.20.001	VEHICULOS	296,791	
1.2.1.20.002	DEP. ACUMULADA VEHICULOS	-194,248	
1.2.1.20.010	VALUACION VEHICULOS	91,121	
	MUEBLES Y ENSERES		69,219
1.2.1.25.001	MUEBLES Y ENSERES	145,822	
1.2.1.25.002	DEP. ACUMULADA MUEBLES Y E.	-4,924	
1.2.1.25.010	VALUACION MUEBLES Y ENSERES	-71,679	
	EQUIPO DE COMPUTACION		52,432
1.2.1.30.001	EQUIPO DE COMPUTACION	180,164	
1.2.1.30.002	DEP. ACUMULADA EQUIPO COMPUT.	-19,466	
1.2.1.30.010	VALUACION EQUIPO COMPUTACION	-108,266	

	HERRAMIENTAS	1,483
1.2.1.35.001	HERRAMIENTAS	6,997
1.2.1.35.002	DEP. ACUMULADA HERRAMIENTAS	-480
1.2.1.35.010	VALUACION HERRAMIENTAS	-5,035

Los activos fueron valuados al 31.12.2015 determinándose su valor neto de realización. El avalúo lo realizó un perito calificado por la Superintendencia de Compañías.

Todos los activos existen y fueron verificados físicamente.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE:

	<u>otras cuentas por pagar</u>	(623,836)
2.1.5.05.109	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	(61,300)
2.1.5.05.115	INSERKOTA EFG	(562,537)
	<u>préstamo accionista</u>	(120,000)
2.1.5.05.121	ARQ. JULIO UGALDE	(120,000)
	<u>proveedores</u>	(1,017,450)
2.1.5.15.001	PROVEEDORES	(981,387)
2.1.5.20.001	ANTICIPOS DE CLIENTES	(36,063)
	<u>ieses por pagar</u>	(24,080)
2.1.5.25.001	IESS POR PAGAR	(18,531)
2.1.5.25.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	(2,566)
2.1.5.25.003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	(2,983)
	<u>nomina por pagar</u>	(44,552)
2.1.5.30.001	NOMINAS POR PAGAR	(44,552)
	<u>intereses por pagar</u>	(1,980)
2.1.5.35.001	INTERESES POR PAGAR EFG BANK	(1,980)
	<u>provisión beneficios sociales</u>	(34,617)
2.1.5.50.001	DECIMO TERCER SUELDO	(6,483)

2.1.5.50.002	DECIMO CUARTO SUELDO	(16,623)
2.1.5.50.003	VACACIONES	(8,221)
2.1.5.50.004	FONDOS DE RESERVA	(3,291)
	<u>utilidad a trabajadores</u>	(31,406)
2.1.5.50.010	15% TRABAJADORES	(31,406)
	<u>provisiones</u>	(43,254)
2.1.5.53.001	PROVISIONES IMPORTACIONES	(21,193)
2.1.5.53.002	PROVISIONES SERVICIOS BASICOS	(8,159)
2.1.5.53.003	OTRAS PROVISIONES	(12,792)
2.1.5.55.997	PROVISIONES VARIAS	(1,055)
2.1.5.55.998	OTRAS PROVISIONES	(55)
	<u>PASIVO A LARGO PLAZO</u>	(3,519,466)
2.2.1.02.001.0002	ARQ. JULIO UGALDE	(1,506,888)
2.2.1.02.002	EFG BANK	(1,550,000)
2.1.5.50.005	JUBILACION PATRONAL > 10 AÑOS	(239,733)
2.1.5.50.007	JUBILACION PATRONAL < 10 AÑOS	(82,719)
2.1.5.50.006	DESAHUCIO	(140,126)

El pasivo a largo plazo básicamente lo constituye la cuenta por pagar al banco del exterior sobre la cual se cuenta con registros correspondientes en el banco central y se efectúa la provisión de intereses en forma oportuna. Esta deuda se comenzó a abonar y se tiene proyectado terminar de pagar hasta marzo/2016.

PATRIMONIO

	<u>capital suscrito</u>	(428,478)
3.1.1.01.001	ARQ. JULIO UGALDE JERVES	(428,477)
3.1.1.01.002	PREF CONCRETO TIGER CIA LTDA	(1)
	<u>reserva legal</u>	(132.977)
3.1.1.05.001	RESERVA LEGAL	(132.977)
	<u>reserva facultativa</u>	(111.333)
3.1.1.05.002	RESERVA FACULTATIVA	(111.333)
	<u>resultados acumulados adopcion 1ra vez niffs</u>	104,187
3.1.1.25.001	ADOPCION 1RA.VEZ NIFFS	104,187
	<u>utilidad no distribuida ejercicios anteriores</u>	(848.753)
3.1.1.20.001	UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	(403,582)

3.1.1.20.002	RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL	(445.171)	
	<u>reserva por valuación</u>		(917.829)
3.1.1.15.002	RESERVA REVALORIZACION PATRIM.	(520,496)	
3.1.1.15.006	VALUACION 31.12.2015	(397.333)	

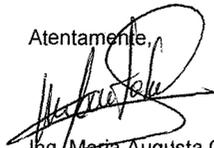
Las cuentas del patrimonio están claramente definidas y registran saldos reales y comprobables.

En cuanto a los ingresos, Gastos y Costos estos, se resumen de la siguiente manera:

Ingresos	12.669.560
-Costo de Ventas	-7.843.754
UTILIDAD OPERACIONAL	4.825.806
-Gastos de Ventas	-2.529.846
-Gastos Administracion	-447.847
-Gastos Financieros	-277.569
-Otros Gastos	-197.307
UTILIDAD NETA	1.373.237
Participación de Trabajadores	-205.986
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	-1.167.251
22% IMPUESTO RENTA	-302.467
UTILIDAD DEL EJERCICIO	864.784

Las cuentas de ingresos y gastos fueron verificadas por Auditoría Externa determinándose la veracidad de las mismas, su relación con el giro del negocio y el cumplimiento de las normas tributarias vigentes.

Atentamente,



Ing. María Augusta Cabrera
Contadora General