

ELECTROMECCUADOR CÍA. LTDA.

POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. INFORMACIÓN GENERAL

Sec.3.24 (a) La actual Compañía Limitada ELECTROMECCUADOR CÍA. LTDA., se constituyó con la denominación de RELTEC CÍA. LTDA., mediante escritura pública de 1 de febrero de 1991, cuyo objeto social es la comercialización, mayorista y minorista de equipos y materiales eléctricos para los sectores industriales, agrícola, comercial y de servicios, en el ámbito de los mercados interno y externo. El 20 de diciembre del 1993, se aumenta el capital, se reforma el estatuto social de la compañía y se cambia de denominación a ELECTROMECCUENCA COMPAÑÍA LIMITADA.

El 12 de diciembre del 2000, ante el Notario Público Tercero del Cantón Florencio Rangelado Polo, se eleva a Escritura Pública el cambio de denominación de ELECTROMECCUENCA COMPAÑÍA LIMITADA a ELECTROMECCUADOR CÍA. LTDA., con aumento del capital social y se reforma el estatuto social. El 30 de mayo del 2006, se reforma el estatuto y aumenta del capital social, con un valor actual de USD 30.000,00, dividido en treinta mil participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Mediante escritura pública No. 510 de la Notaría Tercera del Cantón Cuenca de 28 de abril del 2011, se realiza la Transferencia de Participaciones de USD 160,00, manteniéndose el mismo capital social de USD 30.000,00.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Ciudad de Cuenca, calle Circunvalación Sur s/n y Camino a Turi.

ELECTROMECCUADOR CÍA. LTDA., tiene como finalidad la comercialización de equipos, bienes y repuestos eléctricos para el sector público y privado, a través de pedidos o participación en concursos públicos para la provisión de esos productos, suscribiendo los respectivos contratos a base de lo cual se procede al trámite de la importación de los bienes para la entrega en los plazos previstos.

2. BASES DE ELABORACIÓN

a) Declaración de cumplimiento

Sec. 3.3 Los estados financieros están elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

- Sec. 4.1 Los estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Empresa el 21 de marzo del 2016.
- Sec. 2.04 (a) **b) Base de Medición**
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico.
- c) Moneda funcional y de presentación**
- Sec. 3.23 (d) Están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América USD, que es la moneda funcional del Ecuador.
- d) Uso de estimaciones y juicios**
- Sec. 10.1 Y 10.15 La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables y los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir por estas estimaciones.
- Sec. 10.17 Las estimaciones y supuestos relevantes serán revisados regularmente, y serán reconocidos en cada período y en cualquier período futuro afectado.
- (c) Políticas contables**
- (i) General**
- Sec. 10.8 A partir del 1 de enero de 2012, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación de los estados financieros, aplicando el Plan de cuentas expuesto por la Superintendencia de Compañías.
- (ii) Presentación de estados financieros**
- Sec. 35.3 La compañía aplica la NIC 1 revisada Presentación de Estados Financieros (2007) y Sección 2 de NIIF para PYMES, que entraron en vigencia en el país, el 1 de enero de 2013 para el tercer grupo de compañías. A base de esta normativa, la compañía presenta los estados de situación financiera (ESF), de resultados integrales (ERI), de cambios en el patrimonio la evolución generada en el capital accionario (ECP) y el de flujo del efectivo (EFE).
- Sec. 35.6 Se presenta la información comparativa con la del año anterior, de acuerdo con la norma revisada, considerando que el cambio en la política contable sólo afecta aspectos de presentación, no de otros aspectos.

3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- Sec. 10.2 Las políticas contables establecidas por la Compañía en el proceso de transición 2011, regirán a partir del 2012. Estas establecen la base de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros, para

la mejor presentación y comprensión de los Usuarios

a) Efectivo y sus equivalentes

- Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone de los saldos del dinero en efectivo, depósitos a la vista o inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago. Los sobregiros bancarios que son pagaderos a la vista y son parte integral de la administración de efectivo de la Compañía, están incluidos como un componente del efectivo y equivalente al efectivo para propósitos del estado de flujo de efectivo.
- Sec.11.13 La Compañía reconoce el activo financiero que se origina de un acuerdo de la venta de bienes y cuando tiene el derecho contractual incondicional de recibir efectivo u otro activo financiero por parte de los clientes. Estos activos financieros se valorizan a su valor razonable al reconocimiento inicial.

(b) Documentos y cuentas por cobrar

- Sec.11.5 Los documentos y cuentas por cobrar, son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.
- Sec.11.8 (a) Los instrumentos financieros locales y extranjeros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y documentos por cobrar varios, anticipos al personal y préstamos a accionistas.
- Sec.11.21 Al final de cada período sobre el que se informa los importes en libros de los deudores y otras cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconocerá en los resultados una pérdida por deterioro del valor.

(d) Propiedad, Planta y Equipo

(i) Reconocimiento y medición

- Sec.17.15 Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, estableciendo previamente el valor residual.
- Sec. 17.22 La depreciación se establece considerando el valor de la Propiedad, Planta y Equipo, menos los valores residuales a lo largo de la vida útil estimada, aplicando el método lineal de conformidad a las disposiciones tributarias del país.

(ii) Depreciación

- Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se haya sido asignado por

revalorización, menos su valor residual.

Sec. 17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles asignadas para los periodos actuales y comparativos son las siguientes:

Muebles y Enseros	10.00%
Equipo de Oficina	10.00%
Vehículos	20.00%
Equipo de Computación	33.33%

Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2015 y serán revisados en cada ejercicio para proceder al ajuste si es necesario.

(e) Beneficios a los empleados

Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a las leyes del país. De conformidad con el Art. 97 del Código de Trabajo, el 15% de las utilidades que obtenga por la Compañía antes del impuesto a la renta, corresponde a los empleados.

Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo en caso de contratar personal, serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que ampara a los empleados.

(f) Provisión para obligaciones por garantías

Sec. 21.4 Las provisiones se determinarán considerando los contratos onerosos suscritos por la provisión de bienes y servicios, estableciendo el monto por el costo estimado de la obligación por las garantías contractuales presentadas.

(g) Ingresos por Ventas

Sec.23.1 y 23.9 Una empresa medirá los ingresos de actividades ordinarias por la venta de productos, materiales y repuestos eléctricos importados para los sectores industriales, agrícolas, comerciales y de servicios, en el ámbito de los mercados interno y externo, al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la empresa.

El costo de ventas está conformado por el valor de los bienes, materiales y repuestos, más los valores pagados en los trámites de importación

De existir alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un activo ya incluido entre los ingresos, la cantidad incobrable o su probabilidad es incierta se reconocerá como un gasto, en lugar de ajustar el importe del ingreso originalmente reconocido

Sec.22 (h) Patrimonio

Sec. 22.1 El patrimonio está constituido por las participaciones de los socios, que actúan en calidad de inversionistas en instrumentos de patrimonio, es decir son los propietarios.

Sec. 22.3 El patrimonio incluye las inversiones realizadas por los **propietarios** de la compañía, más los incrementos de esas inversiones, generadas de operaciones rentables y conservadas para las operaciones de la empresa, menos las reducciones de las inversiones y las distribuciones a los propietarios.

En aplicación del art. 237 reformado de la Ley de Compañías, se establece que de las utilidades líquidas que resultaran de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un 10% destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el 50% del capital suscrito y pagado. El saldo de esta cuenta puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

(i) Impuesto a las ganancias

Sec. 29.2 El gasto por impuesto a las ganancias está compuesto por impuestos corrientes e impuestos diferidos.

Sec.29.3(h) Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son reconocidos en resultados en tanto que estén relacionados con las partidas reconocidas directamente en el patrimonio u en el resultado integral.

Sec.29.6 El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por cobrar por la renta imponible del ejercicio, usando tasas impositivas determinadas por el Servicio de Rentas Internas SRI, y cualquier ajuste al impuesto por pagar en relación con años anteriores.

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, establece el porcentaje de 22% de impuesto a la renta. En caso de que se decida la reinversión sobre una parte de la utilidad del ejercicio, el porcentaje sobre este monto será del 15% del impuesto a la renta.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 **CAJAS EFECTIVAS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2		2014	2015
	CAJA	80,00	80,00
	CAJA CEECA	80,00	80,00
	BANCOS	61.752,31	258.286,25
	BANCO DEL PICHINCHA	0,00	26.393,28
	BANCO DEL PACIFICO	57.751,24	208.978,40
	BANCO DE QUAYAGUIL	3.998,07	32.916,57
	INVERSIONES	821.530,74	2.106.007,19

[Handwritten signature]

INVERSION BCO PICHINCHA	0,00	1.800.000,00
SWIFT ACCOUNT	821.530,71	306.087,10
TOTAL	821.530,71	2.106.087,10

(*) Inversiones a corto plazo se manifiestan en el Banco del Pichincha, cuyas valores de débito y acreditan en la cuenta de la empresa.

Sec. 4. **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

Sec. 4.2 **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

	2014	2015
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES NO RELACIONADOS	792.124,79	901.961,05
COMPAÑIA ELÉCTRICA DEL ECUADOR C.E.E.C (*)	267.704,10	0,00
WILFRIDO ORLANDO ROMÁN GALLARDO	3.612,61	32.631,09
GABRIEL GRANDA	1.373,21	1.373,21
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	70.160,62	70.160,62
MAXIMO RODRIGO LUJANAN CARRION	0,00	5.819,03
CONSORCIO PAVE	398.044,33	0,00
CONSORCIO BETA	0,00	198.044,33
PRODUCTO COMPUTER	0,00	79.129,27
CONST. MALDONADO FIALLO HERMANOS	10.053,29	10053,29
PATRICIO VERDUGO RODAS	14.950,30	17.580,42
COMPUXCELLENT CIA. LTDA.	26.677,43	0,00
INDINETEC CIA. LTDA.	49,00	24.720,61
CYBERROX CIA. LTDA.	0,00	22.742,64
CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA. LTDA	0,00	12.450,00
ISABA S.A.	0,00	30.178,95
RENE VIRGILIO RODRIGUEZ VERDUGO	0,00	71.549,13
CONSORCIO 11	0,00	11.932,72
TELCOMSYS ILM CIA. LTDA.	0,00	75.267,60
CONSORCIO VYP	0,00	202.283,62
JULIO FREDDY SUAREZ CHOEZ	0,00	35,50
VONTH HYDRO LTDA.	0,00	4.235,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201.009,05	201.009,05
RELACIONADAS		
FERNANDA FLORES	8000,00	8000,00
RUTH FLORES NAH-NAH	167060,47	167060,47
JACINTO EXORPRO	25948,58	25948,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.490.600,00	5.513.591,36
PLAZA DEL RIO (*)	123.000,00	123.000,00
DIEGO VÉLEZ (*)	600,00	600,00
BANCO PICHINCHA	0,00	333,10
DISPÉGUI SAÚL PESÁNTEZ	7.000,00	7.000,00

Handwritten signature

MARCELO VEGA (**)	580.000,00	580.000,00
LEÓN & CARPIO (**)	100.000,00	0,00
ATLÁNIDA (**)	4.080.000,00	1.680.000,00
LILIA VILLAGÓMEZ (**)	0,00	122.617,20
BANCO GUAYAOUIL	0,00	41,05
TOTAL	5.463.733,04	6.616.501,46

(*) CELEC: Corporación Eléctrica del Ecuador, entidad pública, a la cual se provee de material eléctrico mediante el Sistema Nacional de Contratación Pública.

(**) Valores por préstamos concedidos a terceros.

Sec. 13.22 **6. INVENTARIOS**

	2014	2015
INVENTARIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	1.235.168,43	1.846.099,82
MERCADERIA EN TRÁNSITO	1.670.070,30	0,00
TOTAL	1.909.046,26	1.916.099,82

Sec. 4.11.d **7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	2014	2015
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	925.250,17	5.730.342,21
ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	69.336,71	137.744,96
RENÉ RODRIGUEZ	0,00	0,00
DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.		69,03
CODIMEL REPRESENTACIONES CIA. LTDA.	0,00	11.500,00
ULLAGUARI QUEZADA FRANCISCO	1.000,00	1.000,00
CONFIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	217,31	217,31
ROLASA ROLA INTERNACIONAL S.A.	0,00	18,20
CARCHI ALVARADO FRANCISCO ANTONIO	400,00	400,00
COMPUXCELLENT CIA. LTDA.	0,00	28.520,12
FREDDY ALVARADO	119,40	3.000,00
MOHENO PARRA LUIS IVAN	0,00	93.000,00
TAMARIZ VALDIVIESO MANUEL	320,00	0,00
BASURIO LOZA ANGEL RODOLFO	53.280,00	0,00
CANALA ECHEVARRIA GOMPERTZ TOMAS IGNACIO	3.000,00	0,00
RENÉ RODRIGUEZ	10.000,00	0,00
Anticipo a Proveedores Internacionales (*)	805.736,29	5.591.632,32
MASON ENGINEERING	74.128,00	158.217,00
VOITH HYDRO LTDA. (BRASIL)	576.582,65	5.426.990,82

[Handwritten signature]

AUTALEM	22.087,86	0,00
EPSILON ELECTRONICS, INC	592,80	592,80
TEKTONE	52.721,68	0,00
THE SAPLING COMPANY		0,00
DIGITAL MANAGEMENT & ACCESS	22.379,44	
CON.RIZO, LLC	2.025,00	0,00
SAVI	0,00	19,00
OPEN GROUP	7.673,50	0,00
INTERNATIONAL SECURITY AND TRADING	2.028,00	1.836,80
XMA-RFK	4.063,55	1.502,10
ISTO ANDINA SAS	0,00	129,00
OISC	0,00	54,00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	51.177,17	1.564,93
PRÉSTAMOS EMPLEADOS	51.177,17	1.564,93
TOTAL	925.250,17	5.730.342,21

(*) Los valores a proveedores internacionales, se transfieren en relación a los anticipos contractuales entregados por las entidades y organismos del sector público.

Sec. 4.11 (b) **8.º ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2016	2015
Activos por Impuestos Corrientes	93.039,49	182.032,06
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	18.009,82	57.573,99
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R.)	75.029,67	125.258,07

Sec. 4.11 (b) **9.º PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2016							VALOR NETO HIP. 2015-12-31
	Sec 17.2 a	Sec 17.4 b	Sec 17.2 c	Sec 17.2 d	Sec 17.2 e	Sec 17.2 f	Sec 17.2 g	
	BALDO	ADICIONES	BAJAS	VALOR HIP. 2016-12-31	VALOR RES DUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2015-12-31	
Teléfonos	33.333,33			33.333,33				33.333,33
Muebles y sillas	9.445,55	2.733,01	0,00	12.198,56	1.110,72	11.087,84	3.033,61	4.156,66
Equip. de computación	16.471,20	4.863,55	0,00	21.334,75	1.760,50	19.574,25	13.173,69	5.047,55
Veículos, equipos de transporte y equipo similar	25.014,54	6.705,97	0,00	31.720,51	57.266,06	189.052,15	110.609,17	140.410,34
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	200.551,29	126.102,10	0,00	374.653,45	65.162,36	210.491,07	135.026,28	239.617,47
PROPIEDADES DE INVERSIÓN								
Edificios (*)	760.967,05	0,00	0,00	760.967,05	76.096,71	684.870,34	0,00	760.967,05
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSIÓN	760.967,05	0,00	0,00	760.967,05	76.096,71	684.870,34	0,00	760.967,05

(*) Actualmente el Edificio se encuentra en construcción.

[Handwritten signature]

Sec.4.11 (d) 16. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2014	2015
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LÓCALES	46.207,38	302.304,87
DEL EXPRESO (ECUADOR) S.A.	0,00	327,92
COMERCIAL LIPAX CIA. LTDA.	0,00	77,22
CONFIANZA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	528,34	16.789,23
ING. RODRIGUEZ VERDUGO RENE VIRGILIO	0,00	22.043,18
QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.	0,00	160,86
MOSQUERA BARRALLO ABRAHAM VINICIO	0,00	252,34
LAVADORA Y LUBRICADORA HERMANOS SARMIENTO	0,00	84,00
ROLASA ROLA INTERNACIONAL S.A.	0,00	359,74
GALLEGOS CANETAGO CLEMENTE LEOPOLDO	0,00	1.073,00
NESTRONICS DEL ECUADOR CIA. LTDA	515,52	515,52
EDINA S.A.	336,00	663,20
MORONCHO QUINDE EDWIN PATRICIO	0,00	25,40
CIDROÑEZ CONDERO JUAN DIEGO	0,00	750,00
CUENCAORO HOTELERA CUENCA S.A.	0,00	74,91
INNOVASEET CIA. LTDA.	0,00	3.107,85
CANALA ECHEVARRIA COMPERTZ TOMAS IGNACIO	45.000,00	45.000,00
CYBERBOX CIA. LTDA.	0,00	182.385,35
GRANDA VERDUGO GABRIEL FERNANDO	0,00	29.203,51
PRODUCCOMPUTERS S.A.	0,00	3.876,12
FARMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	0,00	14.185,23
VLADIMIR ANTONIO VALLAGHAN CHICAZA	0,00	3.243,68
PAPELERIA MONSALVE	29,52	0,00
DEL EXTERIOR	710.547,18	445.949,46
VOITH HYDRO SERVICES	16.041,10	193.117,04
FRANCO TOSI	178.382,41	178.382,41
P.A. SERVICES	99.054,00	99.054,00
IMC TRUCK	1.102,09	1.102,89
VOITH HYDRO (Brasil) (*)	355.507,30	0,00
DIGITAL MANAGEMENT & ACCESS CONTROL LLC	7.119,30	4.191,00
PROVISUAL	780,00	780,00
KURIMOTO	9.760,21	9.760,21
TEKTONE	75,00	0,00
INDISO VISION	42.621,47	5.834,20
QUADRATEC	103,50	103,5
TYCO SERVICES S.A.	0,00	13.821,21
TOTAL	754.054,56	748.254,33

(*) Por efecto de variaciones en tipo de cambio, en las importaciones se genera pagos por diferencia cambiario que son reconocidos como gastos

Handwritten signature

Sec. 4.11(d) **11. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

	2014	2015
Obligaciones con Instituciones Financieras		
LOCALES	14.951,07	0,00
BANCO DEL PICHINCHA - PRÉSTAMO	14.951,07	0,00
TOTAL	14.951,07	0,00

Sec. 4.11(d) **12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	2014	2015
Otras obligaciones corrientes locales		
Con la Administración Tributaria	13.565,70	12.337,16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	409.429,99	690.370,80
Participación trabajadores del ejercicio	291.302,91	701.370,13
Obligaciones con el ESS	2.280,10	2.047,26
Participación trabajadores por pagar de ejercicios	16.801,45	16.891,15
Por beneficios de Ley a los empleados	10.255,73	11.237,78
TOTAL	743.278,89	1.624.286,59

Sec. 4.11(d) **13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

	2014	2015
CUENTAS POR PAGAR	71,71	0,00
Econ. Eduardo Cordero	71,71	0,00
SOCIOS POR PAGAR	76.255,78	9.103,82
Econ. Eduardo Cordero	74.927,26	7.731,35
José Luis Moreno	1.051,42	1.051,42
José Leonardo Cordero Flores	321,05	321,05
Juan Eduardo Cordero Flores	556,05	0,00
TOTAL	76.327,49	9.103,82

Sec. 4.11(d)

14. ANTICIPO CLIENTES

	2014	2015
ANTICIPO CLIENTES		
CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC E.P.	2.864.643,04	5.898.235,82
INCONDETEC INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y DESARROLLO TECNOLOGI	0,00	122.551,02
MAXIMO RODRIGO GUAMAN CARRERA	27.399,05	0,00
CONSTRUCORA MAILDORA JOHALLID HNOS CIA. LTDA.	11.549,85	11.549,65
CONSORCIO PAVE	0,00	800.000,00
COVALCO	919.500,00	0,00
PRODUCOMPUTERS S.A.	40.000,00	5.670,51
PATRICIO ANTONIO VERDUGO ROSAS	0,00	100.000,00

CYBERBOX CIA. LTDA.	85.000,00	0,00
CONSTRUCTORA VICENTE RODRIGUEZ CIA. LTDA.	102.375,00	139.300,00
ISABA S.A.	35.000,00	0,00
RENÉ VIRGILIO RODRIGUEZ VERDEIRO	0,00	58.000,00
ESTEBAN RIVERA BARRERA	0,00	6.000,00
CONSORCIO BUENO & CASTRO	0,00	205.017,88
TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	0,00	161.280,81
SIAPROCI CIA. LTDA.	0,00	8,31
ILIDIO FLORES	0,00	115.272,18
QUITOLINDO S.A	69.750,00	0,00
IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA	87.500,00	0,00
EPMAPS	29.838,00	0,00
TOTAL	3.820.491,76	7.803.636,16

Sec. 4.11(d) **15 OTROS PASIVOS CORRIENTES**

	2014	2015
CUENTAS POR PAGAR		
GOVALCO Cia. Ltda.	1.211.296,73	0,00
PACIFICART	419,29	4594,15
REPOSICION CALIA CIENCA ON	58,93	54,75
REPOSICION GASTOS JO	0,00	29,70
REPOSICION DE GASTOS FM	0,00	75,47
REPOSICION DE TRIANTES DE IMPORTACION	149,05	0,00
TOTAL	1.215.663,90	4.714,07

Sec. 4.12 **16 CAPITAL SOCIAL**

	2014	2015
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii)	Numero de participaciones autorizadas 30.000 pagadas	30.000,00
Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00

	% Participación	2015
Sec.4.12(iv)		
Cordero Eclardo	75,00%	22.800,00
Cordero José	8,00%	2.400,00
Cordero Juan	8,00%	2.400,00
Cordero Ernilio	8,00%	2.400,00
TOTAL		30.000,00

Handwritten mark

Sec. 4.11 **17. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION**

	2014	2015
Sec. 4.11 (f) Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL	1.300.000,00	1.300.000,00

Sec. 4.12 **18. RESERVAS**

	2014	2015
Sec. 4.12 (b) Reservas:		
Reserva Legal	236.357,19	236.357,19
Reserva Estatutaria	500.000,00	500.000,00
Reserva Facultativa	4.489,80	4.409,80
Reserva por revalorización el Patrimonio	2.163,41	2.163,41
Reserva de capital	(58,39)	(58,39)
TOTAL	540.903,38	540.903,38

Sec. 7.4 **19. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2014	2015
INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.909.169,84	12.279.329,22
Venta de Bienes	3.621.987,12	2.243.915,40
Prestación de servicios	2.987.172,72	20.669,84
Otros ingresos de actividades operacionales	3.111,39	5.543,81
OTROS INGRESOS	2.765,01	8.357,45
Intereses Financieros	2.765,01	8.357,45
TOTAL	6.915.036,24	12.287.686,67

Sec. 28.4 **20. GASTOS DEL PERSONAL**

	2014	2015
GASTOS DEL PERSONAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y Beneficios Sociales	60.870,62	102.716,78
Honorarios profesionales	52.942,14	13.212,15
TOTAL	113.812,76	115.928,93

Sec. 28.4 **21. COSTOS Y GASTOS**

	2014	2015
COSTOS	3.060.307,98	6.677.864,58
COSTO DE VENTAS	3.060.307,98	6.611.726,25

104

OTROS COSTOS	5,00	68.238,33
GASTOS	1.012.708,53	933.681,22
GASTOS OPERACIONALES	1.012.708,53	933.001,22
TOTAL	4.973.016,61	7.611.845,80

