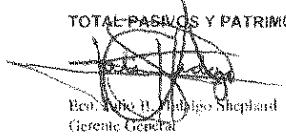


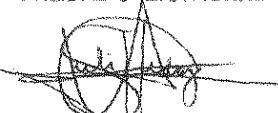
COMPAÑIA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Al 31 de Diciembre del 2015)

	dic-14	dic-15	Variación (Dic/14 - Dic/15)
1.) Caja - Bancos			
Banco-Lloyds Bank	62,646.75	90,494.03	27,847.28
Caja chica	50.00	50.00	-
	<u>62,696.75</u>	<u>90,544.03</u>	<u>27,847.28</u>
2.) Cuentas por Cobrar			
Compañías Relacionadas	123,464.71	95,023.46	(28,441.25) (2.a)
Otras cuentas por cobrar	-	30,446.16	30,446.16 (2.c)
Impuestos por cobrar	22,516.48	25,729.59	3,213.11 (2.b)
Empleados	1,200.00	800.00	(400.00)
	<u>147,181.19</u>	<u>151,999.21</u>	<u>4,818.02</u>
2.a) Compañías Relacionadas			
Sociedad Agrícola San Carlos	70,099.61	67,461.90	(2,637.71)
Compañía Azucarera Valdez	32,059.10	6,147.56	(25,911.54)
Codana S.A.	14,218.00	11,566.00	(2,652.00)
Sedoral S.A.	5,520.00	8,280.00	2,760.00
Levaplan	1,568.00	1,568.00	-
	<u>123,464.71</u>	<u>95,023.46</u>	<u>(31,201.25)</u>
2.b) Impuestos por cobrar			
Retención al (I.V.A.)	20,825.71	24,449.58	3,623.87
I.V.A. Pagado	1,690.77	1,280.01	(410.76)
	<u>22,516.48</u>	<u>25,729.59</u>	<u>3,213.11</u>
2.c) Otras cuentas por cobrar			
Otros deudores SAIS	-	21,136.31	21,136.31
Otros deudores CAV	-	9,309.85	9,309.85
	<u>-</u>	<u>30,446.16</u>	<u>30,446.16</u>
3.) Propiedades y Equipos			
Terreno en Durán	33,591.32	33,591.32	-
Mejoras en bodega	72,624.00	82,534.50	9,910.50
	<u>106,215.32</u>	<u>116,125.82</u>	<u>37,587.53</u>
(-) Depreciación Acumulada	(37,673.53)	(44,524.93)	(6,851.40)
	<u>68,541.79</u>	<u>71,600.89</u>	<u>30,736.13</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>278,419.73</u>	<u>314,144.13</u>	<u>63,401.43</u>
4.) Cuentas por pagar			
Proveedor	303.12	321.42	18.30
Compañías Relacionadas	-	-	-
Impuestos por pagar	6,241.32	3,628.87	(2,612.45)
Dividendos por pagar	135,276.70	135,276.70	-
Participación de Trabajadores	18,624.38	18,624.38	-
Impuesto a la Renta	1,617.31	923.49	(693.82)
	<u>162,062.83</u>	<u>158,774.86</u>	<u>(3,287.97)</u>
4.a) Compañías Relacionadas			
Compañía Azucarera Valdez	-	-	-
4.b) Impuestos por pagar			
Impuesto al (I.V.A.)	2,520.02	1,260.02	(1,260.00)
Impuestos Retenidos	1,708.02	1,088.92	(619.10)
Retención del (I.V.A.)	2,013.28	1,279.93	(733.35)
	<u>6,241.32</u>	<u>3,628.87</u>	<u>(2,612.45)</u>
TOTAL PASIVOS	<u>162,062.83</u>	<u>158,774.86</u>	<u>(3,287.97)</u>
TOTAL PATRIMONIO	<u>116,356.90</u>	<u>155,369.27</u>	<u>39,012.37</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>278,419.73</u>	<u>314,144.13</u>	<u>35,724.40</u>


Edo. Julio B. Paragiso Shephard
Gerente General
Compañía Nacional de Melazas Cia Ltda

COMPANÍA NACIONAL DE MELAZAS CIA. LTDA.
NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(Por el periodo de Enero 1 al 31 de Diciembre del 2015)

	Acumulado (Ene a Dic/14) U.S.\$	Acumulado (Ene a Dic/15) U.S.\$	Variación Dic/15 - Dic/14 U.S.\$
1.) INGRESOS:			
Alquiler de Tanques			
Codana	36,000.00	36,000.00	0.00
San Carlos	0.00	0.00	0.00
Levapan	0.00	0.00	0.00
Soderal	36,000.00	36,000.00	0.00
	<u>72,000.00</u>	<u>72,000.00</u>	<u>-</u>
Alquiler de Bodegas			
C.A. Valdez	54,000.00	54,000.00	0.00
	<u>54,000.00</u>	<u>54,000.00</u>	<u>-</u>
TOTAL INGRESOS	<u>126,000.00</u>	<u>126,000.00</u>	<u>-</u>
2.) COSTOS DE VENTAS			
Gastos Tanques / Bodegas			
Sueldos	31,111.22	31,111.22	0.00
Mantenimiento	8,673.65	9,163.85	490.20
Depreciación de Activos	6,182.03	6,851.40	669.37
Pólizas de seguros	2,570.06	2,577.07	7.01
	<u>48,536.96</u>	<u>49,703.54</u>	<u>1,166.58</u>
3.) GASTOS ADMINISTRATIVOS:			
Gastos Administrativos			
Servicios Prestados	18,666.76	18,666.76	0.00
Impuestos	6,954.62	6,134.08	(820.54) (2.a)
Útiles de Oficina	-	-	0.00
Vigilancia y Cuadrilla de Salud Ocupacional	-	-	0.00
Agua (Emapad)	86.50	-	(86.50)
Energía (Emelgur)	821.30	980.50	159.20
Mantenimientos	-	-	0.00
Varios	218.80	499.26	280.46
	<u>26,747.98</u>	<u>26,280.60</u>	<u>(467.38)</u>
(3.a) Impuestos			
Contribución Superintendencia de Compañías	186.85	211.60	24.75
Impuestos Municipales y Predios	2,184.79	2,184.79	0.00
Impuestos del uno y medio por mil	334.09	950.44	616.35
Impuesto Patentes Comerciantes	3,057.29	1,225.91	(1,831.38)
Impuesto al Cuerpo de Bomberos	710.00	1,076.38	366.38
Multas de contaminación	-	-	0.00
Permisos de salud	481.60	484.96	3.36
	<u>6,954.62</u>	<u>6,134.08</u>	<u>(820.54)</u>
COSTOS Y GASTOS	<u>75,284.94</u>	<u>75,984.14</u>	<u>699.20</u>
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>50,715.06</u>	<u>50,015.86</u>	<u>699.20</u>


Eco. Julio B. Hidalgo Shephard
Gerente General
Compañía Nacional de Melazas Cía Ltda