

# **CONSTRUCTORA ORTEGA DELGADO C.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS  
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

<b>COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ORTEGA CÍA. LTDA.</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
<b>Al 31 de diciembre de 2015</b>			
<b>(Expresado en dólares de E.U.A)</b>			
	<b>2014</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVOS</b>	<b>231.661,88</b>		<b>91.661,88</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>85.070,14</b>		<b>85.070,14</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>88,03</b>	<b>4</b>	<b>88,03</b>
Bancos	88,03		88,03
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>75.874,95</b>	<b>5</b>	<b>75.874,95</b>
Otras cuentas por cobrar relacionadas	25.874,95		25.874,95
Otras cuentas por cobrar	50.000,00		50.000,00
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>9.062,02</b>	<b>6</b>	<b>9.062,02</b>
Seguros pagados por anticipado			
Anticipos a proveedores	9.062,02		9.062,02
Otros anticipos entregados			
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>45,14</b>	<b>7</b>	<b>45,14</b>
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00		0,00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	45,14		45,14
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>146.591,74</b>		<b>6.591,74</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>146.591,74</b>	<b>8</b>	<b>6.591,74</b>
Terrenos	140.000,00		0,00
Muebles y enseres	1.093,54		1.093,54
Equipo de computación	1.479,43		1.479,43
Otros propiedades, planta y equipo	734,97		734,97
(-) Depreciación acumulada, propiedad, planta y equipo	-560,57		-560,57
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
Otros activos intangibles	3.844,37	<b>9</b>	0,00
Otros activos corrientes	0,00	<b>10</b>	3.844,37
<b>PASIVO</b>	<b>162.350,57</b>		<b>22.350,57</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>		<b>22.350,57</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11</b>	<b>22.350,57</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>162.350,57</b>		<b>0,00</b>
<b>OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>162.350,57</b>	<b>12</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>69.311,31</b>		<b>69.311,31</b>
<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>	<b>167.284,02</b>		<b>167.284,02</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>3.652,16</b>	<b>13</b>	<b>3.652,16</b>
Reserva Legal	3.652,16		3.652,16
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-102.624,87</b>		<b>-102.624,87</b>
Ganancias acumuladas	30.282,37		30.282,37
Perdidas acumuladas	-132.907,24		-132.907,24
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Ganancia del ejercicio	0,00		0,00
Pérdida del ejercicio	0,00		0,00
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>231.661,88</b>		<b>91.661,88</b>

<b>COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ORTEGA CÍA. LTDA.</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>			
<b>(Expresado en dólares de E.U.A.)</b>			
	2014	NOTAS	2015
<b>INGRESOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>
Venta de bienes	0,00		0,00
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
(+) Compras netas locale de materia prima	0,00		0,00
(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00		0,00
(-) Inventario final de productos terminados	0,00		0,00
(+) Inventario inicial de productos terminados	0,00		0,00
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Sueldos y beneficos sociales	0,00		0,00
<b>(+) OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Otos costos de fabricacion	0,00		0,00
<b>GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
Sueldos, salarios y demas remuneraciones	0,00		0,00
Beneficos sociales, indemnizaciones y otas remuneraciones	0,00		0,00
Aportes a la segurida social	0,00		0,00
Honorarios profesiones y dietas	0,00		0,00
Suministros materiales y repuestos	0,00		0,00
Servicios públicos	0,00		0,00
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>GANANCIA ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
(-) 15% Participación a trabajadores	0,00		0,00
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
(-) % Impuesto a la renta	0,00		0,00
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**CONSTRUCTORA ORTEGA DELGADO CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**(Expresado en dólares de E.U.A)**  
**Al 31 de diciembre del 2015**

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CODIGOS	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	RESERVAS		RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADOS DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO
				RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS POR APLICACION PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	GANANCIA NETA DEL PERIODO	(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167.284,02</b>	<b>3.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.282,37</b>	<b>-132.907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.311,31</b>
<b>SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR</b>	<b>9901</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167.284,02</b>	<b>3.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.282,37</b>	<b>-132.907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.311,31</b>
SALDO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	1.000,00	167.284,02	3.652,16		30.282,37	-132.907,24				69.311,31
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	990102										0,00
CORRECCIONES DE ERRORES:	990103										0,00
<b>CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:</b>	<b>9902</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aumento (disminución) de capital social	990201										0,00
Aportes para futuras capitalizaciones	990202										0,00
Prima por emisión primaria de acciones	990203										0,00
Dividendos	990204										0,00
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	990205										0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Financieros Disponibles para la venta	990206										0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo	990207										0,00
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles	990208										0,00
Otros cambios (detallar)	990209										0,00
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)	990210										0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167.284,02</b>	<b>3.652,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.282,37</b>	<b>-132.907,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.311,31</b>

<b>CONSTRUCTORA ORTEGA DELGADO CIA.LTDA</b>	
<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>	
<b>POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	
<b>(Expresado en dólares de E.U.A.)</b>	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>	<b>26.194,94</b>
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	0,00
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	
Otros cobros por actividades de operación	26.194,94
<b>Clases de pagos por actividades de operación</b>	<b>-166.194,94</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	0,00
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	
Pagos a y por cuenta de los empleados	
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	
Otros pagos por actividades de operación	-166.194,94
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-140.000,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	<b>140.000,00</b>
Compras de otros activos a largo plazo	
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	
Dividendos recibidos	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>140.000,00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
Aporte en efectivo por aumento de capital	
Financiamiento por emisión de títulos valores	
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	
Financiación por préstamos a largo plazo	
Pagos de préstamos	
Dividendos pagados	
Intereses recibidos	
Otras entradas (salidas) de efectivo	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:</b>	
Saldo al inicio del año	88,03
Saldo al fin del año	<b>88,03</b>

# **POLÍTICAS CONTABLES Y NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

## **POLÍTICAS CONTABLES**

### **1. INFORMACIÓN GENERAL**

Sec.3.23 (a) La Compañía Anónima CONSTRUCTORA ORTEGA DELGADO C.A., se constituyó mediante escritura pública realizada ante el Notario Público Noveno del Cantón Cuenca, de 25 de marzo de 2004, siendo inscrita en el Registro Mercantil en Repertorio No. 4.120 de 8 de julio del 2004, con Resolución de la Intendencia de compañías de Cuenca No. 04-C-DIC.324 de 8 de junio del 2004.

Se estableció el capital social de la Compañía de UN MIL (US\$ 1.000,00) dividido en participaciones iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Sec.3.24 (a) Es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en el país, ubicada en la Avenida Paucarbamba No. 3-142 y Francisco Sojos de la ciudad de Cuenca.

Sec. 3.24 b) El objeto social de la Compañía es la planificación, diseño, construcción, mantenimiento y asesoramiento de obras civiles, eléctricas y mecánicas, la importación, distribución y comercializar materiales de construcción.

### **2. BASES DE ELABORACIÓN**

#### **a) Declaración de cumplimiento**

Sec. 3.3 y 35.4 Los estados financieros se presentan razonablemente, habiendo sido 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 24 de marzo del 2016.

#### **b) Base de Medición**

Sec. 2.33 y 2.34 (a) Los importes de los estados financieros se prepararon sobre la base de costo histórico.

#### **c) Moneda funcional y de presentación**

Sec. 3.23 (d) Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica USD, que es la moneda funcional aplicable en el Ecuador.

Sec. 2.36 **d) Base contable de acumulación (o devengo)**

El registro de los hechos u operaciones económicas, se realiza a través del método devengado (acumulativo), asentando los ingresos al momento de reconocer el derecho y los gastos a determinar las obligaciones, independientemente del cobro o recepción del dinero.

### **e) Cambios en las políticas contables**

#### **(i) General**

Sec.10.8 A partir del 1 de enero de 2013, la Compañía ha cambiado sus políticas contables, básicamente en la presentación comparativa de los estados financieros. Se aplica el Plan de Cuentas expedido 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 2012 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), aclarando que la empresa va a entrar en disolución el próximo año el estado de Resultados se presenta en cero ya que la obra objeto de la apertura de la empresa ya está vendida cuyos valores fueron reportados en el año 2013.

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 afectos.

### **Sec.10 3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Sec. 10.2 La administración de la Compañía revelará las principales políticas contables significativas, identificando las bases de medición para la mejor presentación de los estados financieros y comprensión de los usuarios.

#### **(a) Efectivo y sus equivalentes**

Sec. 7.2 El efectivo y equivalente al efectivo se compone por las inversiones de gran liquidez, los saldos del dinero en efectivo y depósitos a la vista con vencimientos a corto plazo. 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 los activos financieros que se originan de un acuerdo de la venta de bienes, 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) Préstamos y partidas por cobrar**

- Sec.11.5 Se considerarán como instrumentos financieros: a) efectivo, b) préstamos y cuentas por cobrar, c) compromisos de recibir préstamos. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable. Posterior al reconocimiento inicial, pueden variar por las pérdidas por deterioro.
- Sec.11.8 (b) Los instrumentos financieros están compuestos por las cuentas por cobrar clientes y anticipos al personal.
- Sec.11.21 y 11.24 Al final de cada periodo se revisarán y evaluarán las cuentas por cobrar 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.

### **(c) Inventarios**

- Sec.13.4 Los inventarios de materiales se valorizan al costo que se cargan a las construcciones en proceso.
- Sec. 13.11 Los gastos en que se incurran durante las construcciones en proceso se cargarán directamente a los costos de construcción.

### **(d) Propiedad, Planta y Equipo**

#### **(i) Reconocimiento y medición**

- Sec.17.4 Se reconocerán las partidas de propiedad, planta y equipo, de las cuales sean probables que se obtengan beneficios económicos futuros, en el cumplimiento del objeto social de la empresa.
- Sec.17.6 y 17.15 Las propiedades, planta y equipo serán valoradas al costo inicial menos depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, considerando el valor residual, a lo largo de su vida útil, que serán revisadas anualmente.
- Sec.17.17 El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y a los costos de las construcciones en proceso

#### **(ii) Depreciación**

- Sec.17.19 La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo o revalorización, menos su valor residual, a lo largo de su vida útil, aplicando el método de línea recta.
- Sec. .17.21 (a,b,c,d) Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes:

Muebles y Enseres	10%
Maquinaria y Equipo	10%
Equipo de Computación	33%
Vehículos	20%

- Sec.17.22 Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales fueron revisados en el periodo del 2014, siendo este el último año de aplicación. Los métodos de depreciación se acogen a lo establecido por el Servicio

de Rentas Internas (SRI),

(iii) Baja en cuentas.

- Sec. 17.27 Una entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga de él para venta; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición

**(e) Provisiones**

- Sec. 21.1 Se determinarán las provisiones y contingencias de los activos y pasivos

**(f) Contratos de construcción**

- Sec. 23.17 Se estimará con fiabilidad los costos de las construcciones en proceso o de contratos de construcción como ingresos de actividades ordinarias y gastos en relación al grado de terminación de la actividad constructiva y al final del periodo sobre el que se informa.

Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, la empresa reconocerá los ingresos de actividades ordinarias del contrato.

- Sec. 23.31 La Compañía revelará el método usado para determinar el grado de realización del contrato en proceso.

**(g) Pasivos**

- Sec. 22.3 Los pasivos serán evaluados periódicamente y al final del periodo, para determinar las obligaciones presentes.

**(h) Documentos y cuentas por pagar**

- Sec.12.6, 12,7 La compañía reconocerá inicialmente un pasivo financiero, cuando lo mida por su valor razonable, que será el precio de transacción, bajo las condiciones contractuales del instrumento contractual

**(i) Patrimonio**

- Sec. 22.3 El patrimonio social constituye la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos, a nombre de los socios propietarios.

- Sec. 22.1 El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de la empresa, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservados para el uso en las operaciones.

**(i) Ingresos de Actividades Ordinarias**

- Sec. 23.1 Constituyen ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

(a) La venta de inmuebles construidos.

### **(k) Beneficios a los empleados**

- Sec. 28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.
- Sec. 28.1(a) Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo serán reconocidos como gastos de conformidad con las disposiciones legales que los ampara.
- Sec.28.1(c) La Compañía tiene establecido beneficios a empleados con relación de dependencia de acuerdo a la Ley.

### **(l) Impuesto a las ganancias**

- Sec. 29.2 y 29.3(h) La empresa reconocerá en los resultados como gasto por impuesto a las ganancias, tanto corrientes como diferidos.
- 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.

## **NOTAS ACLARATORIAS**

### Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caja	0,00	0,00
<b>Bancos</b>	<b>88,03</b>	<b>88,03</b>
Banco Promerica	88,03	88,03
<b>TOTAL</b>	<b>88,03</b>	<b>88,03</b>

### Sec.13.1 (a) **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS</b>	<b>25.874,95</b>	<b>25.874,95</b>
Préstamos socios	25.874,95	25.874,95
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Anticipo a proveedores	0,00	0,00
Muebles JIT	0,00	0,00
Manzano Merchán Luis		

<b>BONOS MIDUVI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
María Diolanda Pineda	5.000,00	5.000,00
Edison Becerra	5.000,00	5.000,00
Fernanda Ochoa	5.000,00	5.000,00
Paulina Barros	5.000,00	5.000,00
Lorena Salazar	5.000,00	5.000,00
Jorge Sarmiento	5.000,00	5.000,00
Nelson Timbi	5.000,00	5.000,00
Martín Crespo	5.000,00	5.000,00
David Estrella	5.000,00	5.000,00
Sandra Jara	5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>

Sec. 4.11.d **6. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anticipo a proveedores	9.062.02	9.062.02
<b>TOTAL</b>	<b>9.062.02</b>	<b>9.062.02</b>

Sec.4.11 (b) **7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>		
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	0,00	0,00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	45,14	45,14
<b>TOTAL</b>	<b>45,14</b>	<b>45,14</b>

Sec. 17 **8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Sec 17.2 a	Sec 17.4 b	Sec 17.2 a	Sec 17.24	Sec 17.19	Sec. 17.22		VALOR NETO NIF 2015-12-31
	SALDO	ADICIONES	BAJAS	SALDO NIF 2015-12-31	VALOR RESIDUAL	VALORA A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2015-12-31	
TERRENOS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00				0,00
MUEBLES Y ENSERES	1.093,54	0,00	0,00	1.093,54	109,35	984,19	72,36	1.021,18
EQUIPO DE COMPUTACI	1.479,43	0,00	0,00	1.479,43	147,94	1.331,49	488,21	991,22
Otros propiedades, planta y equipo		734,97		734,97	73,50			734,97
(-) Depreciación Acum.	-560,57	0,00	0,00	-560,57				
<b>TOTAL</b>	<b>142.012,40</b>	<b>734,97</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.747,37</b>	<b>330,79</b>	<b>2.315,67</b>	<b>560,57</b>	<b>2.747,37</b>

Sec.4.11 (b) **9. ACTIVOS INTANGIBLES**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Activos por Impuestos Corrientes</b>		
Otros activos intangibles	3.844,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.844,37</b>	<b>0,00</b>

Sec.4.11 (b) **10. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Otros activos corrientes</b>		
Otros activos corrientes	0,00	3.844,37
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.844,37</b>

Sec.  
4.11(d)

**11. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Prestamos socios</b>		
socios	0,00	22.350,57
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.350,57</b>

Sec.  
4.11(d)

**12. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Prestamos socios</b>		
socios	162.350,57	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>162.350,57</b>	<b>0,00</b>

Sec.4.12(iv)

<b>Conciliación</b>	<b>% Participación</b>	<b>2015</b>
Ortega Delgado Iván Enrique	50,00%	500,00
Ortega Delgado Milton Román	50,00%	500,00
<b>Total Capital social</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000,00</b>

Sec.4.12

**13. RESERVAS**

Sec. 4.12  
b

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Reservas</b>		
Reserva Legal	3.652,66	3.652,66
<b>TOTAL</b>	<b>3.652,66</b>	<b>3.652,66</b>

Sec. 7.4 **14. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Ingresos</b>		
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		
Venta de Bienes	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sec. 28.4 **15. GASTOS DEL PERSONAL**

<b>Gastos del personal</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Gastos Administrativos</b>		
Sueldos y Beneficios Sociales	0,00	0,00
Beneficios Sociales	0,00	0,00
Aporte a la seguridad social	0,00	0,00
Honorarios profesionales	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>