

CORDELERIA NACIONAL S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en dólares E.U.A.)

A) Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente:

CAJA		
Caja Chica - Administrativa	4,78	0,00
US\$	4,78	0,00
BANCOS		
Banco Produbanco	3.448,36	0,00
Banco Produbank	6.199,61	0,00
Otros Bancos	40,95	0,00
Banco Del Austro Ah	6,24	0,00
Banco Del Austro Cie	1.000,00	0,00
	<u>10.695,16</u>	<u>0,00</u>
US\$	<u>10.701,94</u>	<u>0,00</u>

C) Activos Financieros

La composición de activos financieros es la siguiente:

ACTIVOS FINANCIEROS	2015	2014
Cuentas	(1) 94.720,11	162.250,17
Otras Cuentas Por Cobrar	(2) 1.506,27	0,00
Anticipo A Proveedores	(3) 2.420,73	0,00
US\$	<u>98.647,11</u>	<u>162.250,17</u>

CLIENTES	2015	2014
Administración Pesquera VT	22,78	0,00
Alberto Herrera Díaz	27,58	0,00
Miguel Feltones Olivos	133,27	0,00
Anty Mariene Olivos De Urcia	913,20	0,00
Artipisca	10.253,13	0,00
Cintas Textiles S.A.	7.812,42	0,00
Cordelema Rosay Alexandra Sac	190,69	0,00
Elmanto Romero Sánchez	1.801,50	0,00
Johnny Espinales González	2.508,48	0,00
Jorge Ramiro Apolo Asanza	19.104,81	0,00
Lady Vera Cevallos	-49,20	0,00
Nc Distribuciones	1.767,72	0,00
Pescaequipos	5.537,04	0,00
Procesadora De Plásticos Proceplás S.A.	64,44	0,00
Vicente Mario Peña Duman	11.370,71	0,00
Fricatcorp S.A.	8,67	0,00
Dic Sechura Edf	98,64	0,00
Apolo Asanza Jorge Ramiro	33.044,23	0,00
Textiles Marinos Sac	95,00	0,00
Varios	0,00	162.250,17
	<u>94.720,11</u>	<u>162.250,17</u>

(2) Otras Cuentas por Cobrar

Empresados	1.476,27	0,00
Varios	30,00	0,00
US\$	1.506,27	0,00

(3) Anticipo a Proveedores

Varios	2.420,73	0,00
US\$	2.420,73	0,00

E) Existencia

La composición de existencia es la siguiente:

EXISTENCIAS	2015	2014
Inventario Producto Terminado	30.521,85	58.283,85
Inventario De Productos En Proceso	8.377,51	8.377,51
Inventario De Materia Prima	55.455,83	80.141,70
US\$	94.355,19	136.803,06

G) Servicios y otros Pagos Anticipados

La composición de servicios y otros pagos anticipados es la siguiente:

PAGOS ANTICIPADOS	2015	2014
Crédito Tributario Rentas	(1) 58.116,08	29.678,27
US\$	58.116,08	29.678,27
1 Crédito Tributario Rentas		
Retenciones en la Fuente del período 1%	11.543,54	13.393,17
Impuesto Salida De Divisas	30.010,56	0,00
Crédito Años Anteriores	16.461,98	16.285,10
US\$	58.116,08	29.678,27
IVA Compras	3.420,90	0,00
Retenciones IVA	1.229,11	2.820,43
US\$	4.650,01	2.820,43

CC) Cuentas y documentos Por Pagar

La composición de cuentas y documentos por pagar es la siguiente:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2015	2014
Proveedores Locales	(1) 70.973,45	370.893,62
Anticipos De Clientes	(2) 25.000,00	0,00
US\$	95.973,45	370.893,62

(1) Proveedores Locales	2015	2014
Sancti Vitor Hernán Omar	60,00	0,00
Mercodesarrollo	19.290,57	0,00
Pfgroup S.A.	894,66	0,00
Luis Gustavo Espinoza Contreras	133,68	0,00
Seguros Equinoccial	2.435,54	0,00
Vallejo Araujo S.A. (Mantenimiento)	413,08	0,00
Centop S.A.	400,67	0,00
Fausto Miguel Rodríguez Vega	167,31	0,00
Petroder	74,80	0,00
Gustavo Salcedo B	17.975,83	0,00
Argold Del Ecuador S.A.	6,74	0,00
Lady Grace Salazar Davila	73,00	0,00
Segundo Wenceslao Merino Villach	-143,71	0,00
Papelaria Cervantes	5,56	0,00
Christian Eduardo Rivera Gómez	326,44	0,00
Luminosos Metroluz	140,72	0,00
Cabos Marinos S.A.	2.700,13	0,00
Fanny Fabiola Salvador Caspio	2.612,62	0,00
Esinsa	226,36	0,00
Globalflex Cia. Ltda	183,58	0,00
Bolívar Antonio Vivero Calderín	193,37	0,00
Multihonor S.A.	883,91	0,00
Magnani S.A.	521,00	0,00
José Eduardo Aguilar Ricaurte	464,28	0,00
Baniera Club	581,12	0,00
Eléctrica De Guayaquil	208,72	0,00
Juan Vargas Vargas	666,20	0,00
Amas	60,00	0,00
Aig Metropolitana Cia. De Seguros S.A.	381,14	0,00
Funera	63,16	0,00
Divers Club Del Ecuador S.A.	30,54	0,00
Leniroca S.A.	-519,78	0,00
Proplco	0,00	0,00
Vallejo Araujo S.A.	10.996,62	0,00
Servicio De Rentas Internas	243,34	0,00
ISS	4.789,70	0,00
Fastin S.A.	0,00	0,00
Equilquidoo S.A.	62,34	0,00
Importador De Llantas Borbor S.A.	-35,66	0,00
Tecnifite S.A.	26,19	0,00
Catagua Mera Angel Gabriel	26,41	0,00
Discol S.A.	257,60	0,00
Modesto Rosado (Jurgos)	190,00	0,00
Barona García Sixto Vicente	230,06	0,00
César Eduardo Lafont Hano	187,30	0,00
Cpe Gestión Eduardo Córdova Robalino	710,00	0,00
Comersaleo S.A.	1.052,83	0,00
Integra Ingeniería S.A.	700,00	0,00
Helson Fabian Thuaña Cechimuel	-31,20	0,00
Sin Detalle 2014	0,00	370.893,62
US\$	<u>79.973,45</u>	<u>370.893,62</u>

(2) ANTICIPO DE CLIENTES

Varios	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>
	25.000,00	0,00

JJ) Pasivos a Largo Plazo

La composición de pasivos a largo plazo es la siguiente:

PASIVOS A LARGO PLAZO	2015	2014
Cuentas por Pagar NO Relacionadas	(1) 220.847,84	370.891,82
VIAS	(2) 46.575,89	0,00
USD	<u>267.423,73</u>	<u>370.891,82</u>
1. OBLIGACIONES FINANCIERAS NO RELACIONADOS		
Galán Textile Machinery	1.187,17	0,00
Propico	131.150,00	0,00
George Bank	13.651,90	0,00
Maria Soledad Pérez Villacres	50.000,00	0,00
Varios	<u>24.858,77</u>	<u>370.891,82</u>
	220.847,84	370.891,82
2. CUENTAS POR PAGAR VIAS	2015	2014
Melissa Salcedo Giuliano	<u>46.575,89</u>	<u>0,00</u>
	46.575,89	0,00

Carolina Salcedo
Carolina Salcedo
Contadora