

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

EXTAMARSA S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre del 2013

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

	2013	2014	Variación
ACTIVO			
CORRIENTE			
Caja Bancos	5.500,00	5.500,00	-
Cuentas por Cobrar Clientes	207.653,61	23.598,98	(184.054,63)
Empleados	-	-	-
Inventarios	490.966,33	568.253,12	77.286,79
Cuentas por Cobrar SRI			
Renta	19.159,17	-	(19.159,17)
IVA	66.393,98	86.728,64	20.334,66
Anticipo renta	-	20.524,03	20.524,03
Otros Anticipos	4.843,50	1.669,68	(3.173,82)
Total Activo Corriente	794.516,59	706.274,45	(88.242,14)
NO CORRIENTE			
Terrenos	99.560,00	99.560,00	-
Inmuebles	-	-	-
Construcciones en curso	1.119.067,14	1.114.147,07	(4.920,07)
Muebles y enseres	-	-	-
Eq. De comp y software	2.305,46	3.901,46	1.596,00
Maquinaria y Equipos	227.245,12	265.255,61	38.010,49
Vehículos	50.634,80	74.420,51	23.785,71
Depreciaciones	(258.323,47)	(327.428,08)	(69.104,61)
Total Activo Fijo	1.240.489,05	1.229.856,57	(10.632,48)
ACTIVO DIFERIDO			
Cuentas por cobrar LP			
Relacionadas	-	-	-
Total Activo Diferido	-	-	-
TOTAL ACTIVO	2.035.005,64	1.936.131,02	(98.874,62)
PASIVO			
CORRIENTE			
Ctas. por pagar proveedores	728,34	890,22	161,88
Imppto a la Rta	-	-	-
Part. Trabajadores	14.811,36	19.431,95	4.620,59
Iva por Pagar	-	-	-
Rte. Fie. Por Pagar	-	-	-
IESS por Pagar	-	-	-
Prov. Beneficios Sociales	18.202,42	26.239,07	8.036,65
Provisiones Gastos Adm.	-	-	-
Total Pasivo Corriente	33.742,12	46.561,24	12.819,12
NO CORRIENTE			
Otros	501.114,72	215.320,57	(285.794,05)
Relacionadas	197.816,82	356.734,27	158.917,45
Prov. Jubilacion	-	-	-
Prov. Desahucio	-	-	-
Total Pasivo No Corriente	698.931,54	572.054,94	(126.876,60)
TOTAL PASIVO	732.673,66	618.616,18	(114.057,48)
PATRIMONIO			
Capital social	132.000,00	132.000,00	-
Aporte Fut. Capit.	962,34	962,34	-
Superavit. Rev. AF(Adop. NIIF	1.094.412,74	1.094.412,74	-
Resultados anteriores	11.846,92	4.830,81	(7.016,11)
Resultados actuales	63.109,98	85.308,95	22.198,97
Total Patrimonio	1.302.331,98	1.317.514,84	15.182,86
PASIVO + PATRIMONIO	2.035.005,64	1.936.131,02	(98.874,62)

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2012
Efectivo y equivalente al efectivo	5.500,00	5.500,00
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.500,00	5.500,00

2 Cuentas por Cobrar Clientes

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar clientes sin generar intereses.

Un detalle de Cuentas por Cobrar Clientes, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	155.090,44	0,00
Cuentas por Gobrar Clientes Relacionados	52.563,17	23.598,98
Total de Cuentas por Cobrar	207.653,61	23.598,98

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

3 Otras cuentas por Cobrar

Este rubro agrupa los importes provenientes de la cuentas por cobrar derivadas de préstamos entregados a terceros sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Otras cuentas por cobrar	4.843,50	1.669,68
Total de Otras Cuentas por Cobrar	4.843,50	1.669,68

4. Inventarios

Un detalle de los Inventarios de Materia Prima, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Inventario de Materia Prima	490.966,33	568.253,12
Total de Activos por Impuestos Corrientes	490.966,33	568.253,12

5. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	66.393,98	86.728,64
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)	19.159,17	20.524,03
Total de Activos por Impuestos Corrientes	85.553,15	107.252,67

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

6. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

Propiedades, Planta y Equipo	Saldo al 31/12/14	Adiciones Correcciones y/o Revalúo	Saldo al 31/12/13
Terrenos	99.560,00	0,00	99.560,00
Edificios	1'114.147,07	0,00	1'114.147,07
Construcciones en Curso	0,00	-4.920,07	4.920,07
Instalaciones	9.030,26	0,00	9.030,26
Muebles y Enseres	3.901,46	1.596,00	2.305,46
Maquinarias y Equipo	256.225,35	38010,49	218.214,86
Vehículos	74.420,51	23.785,71	50.634,80
Suman	1'466.678,25	58.472,13	1'498.812,52
(-) Depreciación Acumulada	-327.428,08	-69.104,61	-258.323,47
Total Propiedades, Planta y Equipos	1'229.856,57	-10632,48	1'240.489,05

7. Cuentas y Documentos por Pagar

Este rubro agrupa las obligaciones con los proveedores comerciales por la adquisición de bienes y servicios dentro de las operaciones.

Un detalle de las Cuentas y Documentos por Pagar, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Cuentas y Documentos por Pagar	120.526,41	88.825,86
Total de Cuentas y Documentos por Pagar	120.526,41	88.825,86

EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

8. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2014
Con la Administración Tributaria	4.720,87	6.298,18
Con el IESS	0,00	0,00
Por Beneficios de ley a Empleados	18.202,42	26.239,07
Total de Obligaciones Corrientes	22.923,29	32.537,25

9. Obligaciones con Instituciones Financieras

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con las instituciones del sistema financiero local.

Un detalle de las Obligaciones con Instituciones Financieras Locales al 31 de diciembre del 2014 y 31 de Diciembre del 2013, es el siguiente:

	2013	2012
Obligaciones con Inst. Financieras	110.044,43	118.629,78
Total de Obligaciones Corrientes	110.044,43	118.629,78

10. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de ciento treinta y dos mil (132.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

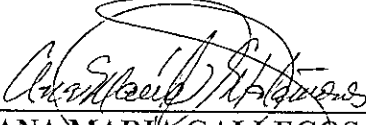
EXTAMARSA S.A.

RUC 0790063848001

Expediente:

11. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2014 y el 21 Abril del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



ANA MARIA GALLEGOS
CONTADOR
EXTAMARSA S.A.