

ANISALEO C.A.

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



Nota 1. Efectivo y equivalentes al efectivo.-

El detalle de la cuenta al 31 de Diciembre del 2015 es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Caja Chica	436,60
Banco de Machala Cta. Cte. 1110032303	13.143,50
Banco Pichincha Cta.Cte.3453335204	4.892,30
Banco Produbanco Cta.Cte.02017016726	86.609,50
TOTAL	105.081,90

- (1) Corresponde a los saldos bancarios conciliados reflejados al cierre del mes de Diciembre del 2015

Nota 2. Cuentas por Cobrar.-

Los saldos de las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015 son las siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Cuentas por cobrar Clientes (a)	516,18
Cuentas por cobrar empleados (b)	200,00
Anticipo a Proveedores (c)	20.143,28
TOTAL	20.859,46

- (a) El saldo de esta cuenta corresponde a Empacrecí S.A. por un valor de US\$ 516,18.

- (b) El detalle de esta cuenta corresponde a préstamos otorgados por la compañía a sus trabajadores los mismos que son devengados paulatinamente en el rol de pagos, el detalle es el siguiente:

1) Juan Bailon Domínguez	US\$	200,00
--------------------------	------	--------

- (c) Corresponde a diferentes anticipos entregados a los proveedores los cuales son devengados con la finalización del trabajo contratado y la entrega de la respectiva factura, el detalle de los anticipos entregados es el siguiente:

Francisco Santillan	200,00
Chalen León Hector Virgilio	700,00
Anticipos Varios	108,59
Antonio Bailón	368,70
Subsecretaria de Acuicultura	500,00
Pazmiño Zuluaga Gustavo	10.000,00
Eladio Alberto Aroca Leon	1.000,00
Bourre S.A.	2.014,35
Esteban Coello Vera	836,92
Gangotena Jose	2.569,72



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Segundo Rodas Vallejo	1.000,00
Mario Malave Muñiz	100,00
Miño Briones Jose	245,00
Garis Solorzano Jama	500,00
TOTAL	20.143,28

Nota: La compañía no ha realizado provisión de cuentas incobrables ya que considera que el total de su cartera es recuperable en el corto plazo.

Nota 3. Otras cuentas por Cobrar Relacionadas.-

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en esta cuenta corresponde a diversos valores entregados en calidad de préstamos a compañías relacionadas, los cuales se han venido devengando paulatinamente, el detalle es el siguiente:

1) Repuestos Unidos S.A.	US\$ 8.376,59
2) Masilia S.A.	US\$ 1.470,48

Nota 4. Inventarios.-

Al 31 de Diciembre del 2015 el detalle de esta cuenta es el siguiente:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Larvas	150,00
Balanceados	17.396,63
Fertilizantes	981,85
Bacterias	2.634,34
Desinfectantes	1.476,77
Aditivos para Balanceados	4.342,26
Alimentos para larvas	0,59
TOTAL	26.982,44

Nota 5. Cuentas por Pagar corrientes.-

Corresponde a obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de bienes y servicios utilizados en su actividad:

DETALLE DE LA CUENTA	DICIEMBRE
Agripac S.A.	8.321,04
Gisis S.A.	32.521,30
GlobalMarmer S.A.	660,00
Vitapro Ecuador Cía.Ltda.	11.456,78
Larisa Isabel Yagual Vera	2.970,00
Invecuador S.A.	987,84
Transportdiesel S.A.	1.920,58
Metroinvetsa S.A.	915,21
Chemical pharm del Ecuador c.Ltda.	848,26
Aditivos y Alimentos S.A.	853,87



ANISALEO C.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(EXPRESADAS EN DÓLARES)

Biomín Ecuador S.A.	641,02
Otros menores de USD\$ 500	1.246,97
TOTAL	63.342,87

Nota 6. Préstamos de Accionistas Locales.-

El saldo de esta cuenta corresponde a diversos préstamos entregados por los accionistas a la compañía, estos préstamos no tienen plazo de vencimiento:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1) Félix Pazmiño Ubilla | US\$ 587.807,02 |
|-------------------------|-----------------|

Nota 7. Patrimonio de los Accionistas

Capital Social

La compañía actualmente cuenta con un capital suscrito de US\$ 800.00 compuesto de 20.000 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US\$ 0.04 cada una cuyos propietarios actualmente son Pazmiño Luzuriaga Isabel Angélica con 4.000 acciones y Pazmiño Ubilla Félix Indalecio con 16,000 acciones, ambos de nacionalidad ecuatoriana.

Nota 8. Aprobación de Estados Financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas el 31 de marzo del 2016.