

TEJIDEX S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En dólares Americanos)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

TEJIDEX S.A.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 09 de Enero del 1985, inscrita en el Registro Mercantil, del cantón Quito con fecha 06 de marzo del 1985.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a la fabricación de Telas y Tejidos de punto.

PLAZO DE DURACION: 30 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 06 de marzo del 1985 hasta el 06 de marzo del 2015.

El 24 de marzo del 2015 mediante Escritura Pública se procedió a la inscripción en el Registro Mercantil la ampliación de la vida de la Compañía y Reforma de Estatutos a 25 años más, de manera que su duración sea de CINCUENTA Y CINCO AÑOS contados desde la fecha original de la inscripción.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Su domicilio principal es la ciudad de Quito.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1790677133001

INTEGRACION DEL CAPITAL

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRTO	CAPITAL AGADO
CHEDIAK RIVADENEIRA FERNANDO ALFONSO	123.620.00	123.620.00
BRIKMANN FALCONI FANNY GLORIA MERCEDES	1.380.00	1.380.00
SUMAN	125.000.00	125.000.00

NOTA 2.- OBJETO DE LA COMPAÑÍA.-

TEJIDEX S.A. tiene como objeto social la fabricación de telas y tejidos

NOTA 3.- ASPECTOS ECONÓMICOS RELEVANTES DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA,

A partir de enero del 2000 el Gobierno Central decretó la dolarización de la economía del país, por lo que a partir de la referida fecha, la moneda de circulación en el Ecuador corresponde al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

NOTA 4.- BASE DE PRESENTACION Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,

Los Estados Financieros de TEJIDEX SA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades – NIFF para Pymes emitidas por el Internacional Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2015 y según requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Compañía opera, la moneda funcional y de presentación de TEJIDEX S.A. es el Dólar de los Estados Unidos de América.

El sistema contable que mantiene la Empresa, se rige por las normas y mandatos que establece la Federación Nacional de Contadores Públicos del Ecuador así como lo establecido en los artículos veinte y veinte y uno de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Tanto los ingresos, los Costos de Producción y Ventas y los Gastos de Administración, Ventas, Funcionamiento y Financieros han sido preparados en base a la emisión de facturas, Notas de Débito y Crédito, Comprobantes de Pago y demás documentación que se requiere para establecer los resultados finales.

NOTA 5.- RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades-NIIF para Pymes vigentes al 31 de diciembre de 2015, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Efectivo y equivalentes de efectivo.

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

Activos Financieros.

Cuentas por cobrar comerciales.

Incluye los valores no liquidados por parte de clientes. Los deudores comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y se valoran posteriormente al costo amortizado mediante el método del tipo de interés efectivo.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros.

La Compañía evalúa en cada fecha de los Estados Financieros la existencia de evidencia objetiva de que los activos financieros reportados están deteriorados. Los activos financieros son deteriorados cuando hay evidencia objetiva sobre como uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero impactaron los flujos de efectivo estimados de efectivo del activo y estos puedan ser medidos con confiabilidad.

Para todos los otros activos financieros la evidencia objetiva de deterioro puede incluir:

- Dificultades financieras significativas del emisor o la contraparte; o
- Falta de pago o incumplimientos en los pagos de intereses o capital, o
- Que sea probable que el deudor entre en bancarrota o reorganización financiera.

Para activos financieros llevados en su costo amortizado, el monto de deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo, descontados de la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor de los activos financieros es reducido por las pérdidas por deterioro directamente para todos los activos financieros con la excepción de las cuentas por pagar de negociación, donde el valor es reducido a través del uso de una cuenta de asignación. Cuando una cuenta por cobrar de negociación es considerada incobrable, es eliminada contra la cuenta de asignación. Las recuperaciones posteriores de montos que han sido previamente eliminadas son acreditadas contra la cuenta de asignación.

Los cambios en el valor de la cuenta de asignación son reconocidos en la utilidad o pérdida.

Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y esta disminución puede ser relacionada objetivamente a un evento que ocurrió después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida es reversada a través de utilidad o pérdida en la medida en que el valor de la inversión a la fecha en la que el deterioro es reversado no exceda lo que el costo amortizado hubiera sido si el deterioro no hubiera sido reconocido.

Baja de activos financieros.

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo del activo expiran, o es transferido el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad a otra entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continua controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retenidos en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los beneficios de propiedad de activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

Inventarios.

El costo de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costos de fabricación directamente atribuibles al producto. El valor neto de realización representa la estimación del precio de venta menos todos los costos estimados de venta y distribución. Tejidex S.A. realiza una evaluación del valor neto realizable de los inventarios ajustando posibles deterioros en aquellos casos en los que el costo exceda de su valor neto de realización.

Reconocimiento de Ingresos.

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir luego de deducir cualquier descuento o rebaja.

Ventas de Servicios.

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen en base al grado de realización de la transacción, y siempre y cuando puedan ser medidos de manera fiable.

Impuestos corrientes y diferidos.

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto Corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integral porque excluye ítems de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aprobadas hasta la fecha del Estado Financiero.

Impuesto corriente y diferido para el período

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

Propiedad, Plana y Equipo

Los terrenos y edificios que son usados para la venta de bienes y prestación de servicios, o para propósitos administrativos, son reconocidos en el estado de situación financiera al costo histórico menos su depreciación acumulada y pérdidas por deterioro correspondientes.

Las tasas anuales de depreciación son las siguientes:

Edificios	20 años
Muebles y enseres	10 años
Maquinaria y equipo	10 años
Equipo de computación	3 años
Vehículos	5 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, además de terrenos en pleno dominio y propiedades bajo construcción, durante sus vidas útiles estimadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año, con el efecto de cualquier cambio tomado en cuenta en una base potencial.

Reconocimiento de costos y gastos.

Los costos y gastos se reconocen en la medida en que se devengan y se reciben los correspondientes comprobantes legales, independientemente de su pago y se registra en el período con el que se relaciona.

Capital social y distribución de dividendos.

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecida por la Junta,

Participación a trabajadores en las utilidades del ejercicio.

Esta participación se calcula por aplicación del 15% sobre la utilidad contable.

Impuesto a la renta.

La tasa de impuesto a la renta empleada para determinación de este importe, es la vigente a la fecha de cierre del ejercicio impositivo, en el caso presente el 22% para el año 2015.

Estado de Flujo de Efectivo.

Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, TEJIDEX S.A. ha definido las siguientes consideraciones:

Efectivo en caja y bancos: incluyen el efectivo en caja e instituciones financieras.

Actividades de operación: Son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de TEJIDEX S.A. así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.

Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

NOTA 6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Dentro de esta cuenta. La empresa a debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos del movimiento de Caja y Bancos, cuyos saldos finales y conceptos corresponden a:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14		dic-15	
		VALOR US\$		VALOR US\$	
101010102	Caja Chica	150.50		250.00	
101010102	Caja Producción	78.18		0,00	
	Subtotal Caja	228,68		250,00	
101010102	BANCOS LOCALES				
10101010205	Banco Bolivariano Cta. Corriente	85,88		1.068,75	
10101010203	Banco Promerica Cta. Corriente	1.665,69		0,00	
	Subtotal Bancos e Inversiones	1.751,57		1.087,45	
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.980,25		1.337,45	

NOTA 7.- ACTIVOS FINANCIEROS

Este rubro de activos de la empresa lo conforman las cuentas por cobrar cliente, cuentas por cobrar empleados y otras cuentas por cobrar cuyos conceptos al 31 de diciembre son los siguientes.

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
101020201	CTAS.POR COBRAR CLIENTES		
10102020101	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	140.278,76	35.435,62
10102020103	Provisión Cuentas Incobrables	(321,98)	(273,21)
101020202	CTAS.POR COBRAR EMPLEADOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
10102020305	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	2.994,02	2.394,50
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	142.950,80	37.556,91

8.- INVENTARIOS

En esta cuenta se registran los inventarios iniciales, los productos terminados, las materias primas y repuestos utilizados en el proceso de tinturación al 31 diciembre presenta los siguientes conceptos:

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010303	Inventario de Materia Prima	13.402,23	15.565,68
	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-productos por la		
1010301	Cia	15.586,29	16.713,97
1010304	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	10.475,88	2.143,60
1010305	Otros inventarios	69,90	90,20
10103	TOTAL INVENTARIOS	39.534,30	34.513,45

NOTA 9.- SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta se refiere a pagos realizados con anterioridad a la entrega del bien o servicio, pagos de seguros y anticipos a proveedores. Los saldos al 31 diciembre son los siguientes:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	4.334,12	2.623,75
1010402	Instalación y mant.maquinaria nuevas instalaciones	11.322,04	0,00
1010418	Anticipo a Proveedores	14.594,04	15.350,72
1010415	Otros activos corrientes (software)	582,94	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	30.833,14	17.974,47

NOTA 10.- IMPUESTOS POR ACTIVOS CORRIENTES

Se registran los diferentes valores a favor de la empresa y que son liquidados o incrementados en función de sus actividades económicas, los saldos al 31 de diciembre son los siguientes:

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	7.429,26	0,00
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	28.668,52	30.684,39
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	13.978,38	13.978,26
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	50.076,16	44.662,65

NOTA 11.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El movimiento que registra la empresa en el ejercicio fiscal al 31 diciembre son los siguientes:

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020101	Terrenos	811.698,98	811.698,98
1020102	Edificios	483.762,44	483.762,44
1020103	Construcción en Curso	246.953,79	252.205,06
1020105	Muebles y Enseres	5.792,03	5.792,03
1020106	Máquinas y Equipos	933.324,84	753.724,19
1020108	Equipo de Computación	6.944,44	7.229,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	70.561,31	70.561,31
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	2.559.037,83	2.384.973,01
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(604.756,27)	(484.132,78)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	1.954.281,56	1.900.840,23

NOTA 12.- ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES.

Se registran los diferentes valores por cobrar en el largo plazo, como procesos judiciales, cuentas por cobrar empleados y garantías entregadas. Los saldos al 31 diciembre son los siguientes:

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR EN PROCESO JUDICIAL		
1020501	Documentos y Cuentas por Cobrar	2.282,94	7.282,94
	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		
102050201	Chiriboga Patricia	4.373,27	20.823,27
	GARANTIAS		
10205040101	Empresa Eléctrica -Garantía	4.122,48	4.122,48
10205	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10.778,69	32.228,69

PASIVO

NOTA 13.- PROVEEDORES

Se consideran en este grupo las obligaciones que mantiene la empresa, con sus proveedores nacionales. Los saldos al final del ejercicio son los siguientes:

Se refiere al siguiente detalle:

<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
2010101	<i>Proveedores Locales</i>	117.369,49	172.754,29
2010302	<i>Proveedores diumentados</i>	0,00	29.098,49
20101	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	117.369,49	201.852,78

NOTA 14.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Los valores por pagar que se encuentran acreditados en este grupo pertenecen a deudas con Instituciones Financieras, cuya documentación de respaldo lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, y los saldos al 31 de diciembre son los siguientes.

Se refiere al siguiente detalle:

<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
		<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
2010201	<i>Diners</i>	11203,37	4153,89
2010202	<i>Pacificard</i>	5616,17	10572,42
2010206	<i>Banco Internacional-Crédito Hipotecario</i>	21358,91	0,00
2010204	<i>Banco Bolivariano</i>	10728,71	0,00
2010203	<i>Bankard</i>	921,24	0,00
20102	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	49.828,40	14.726,31

NOTA 15.- PROVISIONES

Se registran las diferentes provisiones realizadas en el período, sus saldos al 31 de diciembre son los siguientes:

20103	PROVISIONES	2014	2015
	Provisión Honorarios Y Otros	6.775,37	4.866,96
	Andinatel-servicio Telefónico	398,68	433,70
	Empresa Eléctrica	3.939,82	3.280,14
	Empresa De Agua Potable	29,26	33,28
	Gastos Caja Chica Por Canc.	260,80	0,00
	TOTAL PROVISIONES	11.403,93	8.608,14

NOTA 16.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Los siguientes saldos al 31 de diciembre de las Obligaciones que mantiene la empresa tanto con el Servicio de Rentas Internas, como con El IESS y Empleados.

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-14</i>	<i>dic-15</i>
<i>Código</i>	<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>	<i>VALOR US\$</i>
2010401	Con la Administración Tributaria	6.275,14	9.228,74
2010402	Obligaciones con el IESS	4.463,77	4.383,26
2010403	Por Beneficios de Ley a empleados	30.193,18	21.229,47
20104	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	40.932,09	34.841,47

NOTA 17.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

En este grupo de cuentas se encuentra registrado obligaciones que la empresa mantiene con terceros así como los intereses pendientes de pago, al 31 de diciembre los saldos son los siguientes:

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
201050101	Chediak De Fanny	0,00	18.143,94
201050104	Delia María Sarango y otros (prop.sur)	6.800,89	3.014,89
201050103	Intereses por pagar Bco.Internacional	178,45	0,00
201050109	Chediak Santiago	0,00	400,00
201050110	Chediak Ana María	0,00	15.074,00
20105020104	Int.Crédito C.F.N		7.733,68
20105020202	Intereses por pagar Delia Sarango freire y otros	1.057,00	0,00
20105020203	Int.Rivadeneira Grace	0,00	2.257,00
20105020208	Int.Chediak Esteban	1.452,91	3.652,15
20105	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	9.489,25	50.275,66

NOTA 18.- ANTICIPOS DE CLIENTES

En este grupo la empresa tiene el siguiente detalle al 31 diciembre :

ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010704	Anticipo de Clientes	0,00	8.000,00
20107	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	8.000,00

NOTA 19.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

En este grupo de cuentas se encuentra registrado las obligaciones con Instituciones Financieras, a largo plazo.

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
20201006	CFN(HIPOPOTECARIO)	485.000,00	471.527,78
202010304	Pacificard	6.000,00	0,00
202010305	Diners	10.000,00	0,00
202010307	CREDITO CFN CAPITAL DE TRABAJO	34.666,68	18.666,72
202010308	CORPORACION CFC (FORD EDGE	31.219,13	25.256,53
202010309	Bankard	9.000,00	13.404,15
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	0,00	0,00
2020103	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	575.885,81	528.855,18

20.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

En este grupo están las obligaciones con terceros a largo plazo y al 31 diciembre son las siguientes:

20 OBLIGACIONES CON TERCEROS NO RELACIONADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
202010401	Cuentas por pagar-Grace Rivadeneira	0,00	20.000,00
202010402	Textiles Rio Blanco	30.500,00	30.500,00
202010404	Moreno Mauro	9.123,00	9.123,00
202010405	Chediak Felipe	25.000,00	25.000,00
202010406	Chediak Esteban	30.000,00	30.000,00
202010407	Paniju	8.000,00	0,00
202010408	Acosta Maritza	0,00	4.059,36
202010403	Chediak Santiago	16.000,00	0,00
202010409	Chediak Ana María	64.289,00	80.289,00
202010410	Chediak Juan Fernando	0,00	4.075,00
2020104	TOTAL CUENTAS POR PAGAR TERCEROS NO RELACIONADOS	182.912,00	203.046,36

21 OBLIGACIONES CON TERCEROS RELACIONADOS

Código	DETALLE	may-21	dic-72
		VALOR US\$	VALOR US\$
202010501	Brinkmann Fanny	4.750,02	0,00
202010507	Chediak Fernando	0,00	11.463,38
2020105	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS REL Y NO REL.	4.750,02	11.463,38

22 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-14	dic-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	65.894,50	65.894,50
2020702	Provisión Desahucio	5.261,47	3.581,47
2020107	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	71.155,97	69.475,97

PATRIMONIO

23 CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Chediak R.Fernando A.	1.150,00	123
	Brinkmann Falconi Fanny Gloria	1.380,00	1
	Chediak B. Ana Maria	690,00	
	Chediak B.Juan Fernando	690,00	
	Chediak B.Esteban	690,00	
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	4.600,00	125

24 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
	Aportes futuras capitalizaciones	132.979,13	
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	132.979,13	

25 RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
30401	Reserva Legal	2.300,00	
30404	Otras Reserva	30.077,03	30
304	TOTAL RESERVAS	32.377,03	30

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

27. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
30504	Otros Superávit por revaluación	1.015.461,42	1.01
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1.015.461,42	1.01

28. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-14	dic-15
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR U
30601	Ganancias acumulados	203.166,97	20
30602	(-) Pérdidas acumuladas	-276.048,11	(46)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	162.468,97	10
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	89.587,83	(9)