



EGAS DAZA Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

ASESORES EMPRESARIALES

REG. FIRMA AUDITORA N°. 053
REG. FIRMA CONTADORES N°. 042



Isla Isabela N44 - 108 y Río Coca



• 2456-825 FAX: 2272-294

Email: egasdazayasociados@andinanet.net

Quito - Ecuador

"INTERFIBRA S. A."

**ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

"INTERFIBRA S.A."

Al 31 de diciembre de 2.015

I N D I C E

Contenido	Página Nº
✓ Informe de los Auditores Independientes	1-2
✓ Estado de Situación Financiera	3
✓ Estado de Resultados Integral	4
✓ Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	5
✓ Estado de Flujo de Efectivo	6-7
✓ Notas a los Estados Financieros	8-18



**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.015**

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y DIRECTORES "INTERFIBRA S.A."

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de "INTERFIBRA S.A.", los cuales comprenden el balance general, al 31 de diciembre de 2015 y el correspondiente Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Flujo del Efectivo, por el año terminado a esa fecha, el resumen de las políticas de contabilidad significativas y otras notas explicativas.
2. La administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las normas ecuatorianas de contabilidad y normas internacionales de contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y realizando estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.
3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros para lo cual, efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria respecto al año 2015. Dichas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos así como que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoria incluye aplicar procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

4. En nuestra opinión los referidos Estados Financieros antes mencionados presentan **RAZONABLEMENTE**, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de "INTERFIBRA S.A." al 31 de Diciembre de 2015, el resultado de sus operaciones por el año terminado es esa fecha, de acuerdo con normas y principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones legales autorizadas o establecidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
5. Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° 06.Q.ICI. – 003 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial N° 348 del 4 de septiembre del mismo año, se decide adoptar las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento "NIAA" para ser aplicadas obligatoriamente en las auditorias realizadas a empresas ecuatorianas a partir del 1 de enero del 2009.
6. De conformidad a la Resolución de la Superintendencia de Compañías 08 G. DSC. 010 del 20 de noviembre del 2.008, la empresa aplica en sus registros contables las Normas Internacionales de Contabilidad NIC, y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S.
7. La empresa "INTERFIBRA S.A.", para dar cumplimiento al requerimiento de la Superintendencia de Compañías en la preparación, presentación e implementación de las NIIF'S presenta los Estados Financieros del Ejercicio 2.015 en NIIF'S.
8. De acuerdo con la Resolución SRI No. NAC – D GERCGC 10 – 00139 de abril 26 de 2.010, el informe sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias será presentado hasta el 31 de julio del 2.016, previa la elaboración por "INTERFIBRA S.A." de los 12 anexos y plantilla requeridos, mismos que serán objeto de revisión por Auditoría Externa.

SC – RNAE N° 053
Abril, 21 de 2.016
Quito – Ecuador



C.P.A. Jaime E. Egas Daza
Gerente Auditoría (Socio)
Registro N° 3511

"INTERFIBRA S.A."
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

CUENTAS		2015	2014
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA	(NOTA 3)	389,52	389,52
BANCOS	(NOTA 4)	76.301,31	578.767,27
INVERSIONES	(NOTA 5)	2.480.000,00	411.201,79
CLIENTES	(NOTA 6)	3.313.275,70	3.425.173,37
OTRAS CUENTAS POR COB.	(NOTA 7)	5.649,24	4.651,23
INVENTARIOS	(NOTA 8)	1.038.828,46	1.078.185,42
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	33.917,51
ANTICIPO PROVEEDORES		-	123.390,64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		6.914.444,23	5.655.676,75
ACTIVOS NO CORRIENTES			
ACTIVOS FIJOS	(NOTA 9)	5.260.935,81	5.638.112,24
IMPUESTOS DIFERIDOS		-	74.397,84
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		5.260.935,81	5.712.510,08
TOTAL ACTIVOS		12.175.380,04	11.368.186,83
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
OBLIGACIÓN FINANCIERA	(NOTA 10)	1.391,52	1.549,19
PROVEEDORES	(NOTA 11)	667.741,40	797.059,82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 12)	7.321,85	24.548,39
IMPUESTOS POR PAGAR	(NOTA 13)	14.134,06	48.253,71
IESS POR PAGAR	(NOTA 14)	22.538,44	21.914,98
BENEFICIOS SOCIALES	(NOTA 15)	248.295,15	273.154,89
ANTICIPO CLIENTES	(NOTA 16)	1.000,00	1.000,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		962.422,42	1.167.480,98
PASIVOS NO CORRIENTES			
PROVISIONES LARGO PLAZO	(NOTA 17)	780.105,43	736.029,31
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		780.105,43	736.029,31
TOTAL PASIVOS		1.742.527,85	1.903.510,29
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	(NOTA 18)	2.300.000,00	2.300.000,00
APORTES FUTURAS CAPIT.	(NOTA 19)	24.000,00	24.000,00
RESERVAS	(NOTA 20)	2.382.076,50	2.285.258,93
RESULTADO ACUM. NIIF'S	(NOTA 21)	1.410.323,00	1.410.323,00
RESULTADO DE EJERC.ANT.	(NOTA 22)	3.445.094,61	2.461.346,57
RESULTADO DE EJERCICIO	(NOTA 23)	871.358,08	983.748,04
TOTAL PATRIMONIO		10.432.852,19	9.464.676,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.175.380,04	11.368.186,83

LAS NOTAS QUE SE ADJUNTAN FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

"INTERFIBRA S.A."
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES		
Ventas Locales	7.397.225,24	8.354.573,53
Ventas al Exterior	669.064,21	750.785,68
VENTAS NETAS	<u>8.066.289,45</u>	<u>9.105.359,21</u>
(-) COSTOS DE VENTAS		
Materia Prima	-3.574.913,40	-4.333.172,98
Mano de Obra Directa	-915.477,81	-904.706,34
Gastos de Fabricación	-860.223,57	-981.578,15
Depreciaciones	-457.959,83	-457.087,68
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>2.257.714,84</u>	<u>2.428.814,06</u>
(-) GASTOS OPERACIONALES		
Gastos de Ventas	-41.068,52	-56.882,91
Gastos de Administración	-280.259,61	-277.496,73
Gastos Generales	-465.165,73	-410.312,99
Gastos Depreciación	-22.148,84	-14.525,28
Provisión Cuentas Incobrables	-33.128,15	-35.042,81
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>1.415.943,99</u>	<u>1.634.553,34</u>
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES		
Ingresos Financieros	71.725,76	13.485,09
Otros Ingresos	7.693,51	7.560,78
Ingresos Exentos	<u>-</u>	<u>2.421,07</u>
(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
Gastos Bancarios	<u>-3.178,73</u>	<u>-3.705,27</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL 15% PART. TRAB. E IMPUESTO RENTA	<u>1.492.184,53</u>	<u>1.654.315,01</u>
(-) 15% Participación Trabajadores	223.827,68	248.147,25
(-) Impuestos a la Renta	300.181,20	313.114,38
(-) Reserva Legal	96.817,57	109.305,34
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u><u>871.358,08</u></u>	<u><u>983.748,04</u></u>

"INTERFIBRA S.A."
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA	DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTES FUTURAS CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESULTADO ACUMULAD. NIIF'S	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIOR.	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
01-ene-15	Transferencia de las Utilidad Ejercicio 2014 a Utilidades Retenidas					1.410.323,00	983.748,04	-983.748,04	
24-dic-14	Pago Dividendos del Año 2009 según Acta de Junta de Accionistas 19/dic/2014								
31-dic-15	Utilidad del Ejercicio antes 15% Part. Trabajadores e Impuesto a Renta							1.492.184,53	1.492.184,53
	(-) 15% Participación Trabajadores							-223.827,68	-223.827,68
	(-) Impuesto a la Renta							-300.181,20	-300.181,20
	(-) Reserva Legal			96.817,57				-96.817,57	
	Saldo al 31 de diciembre de 2.015	2.300.000,00	24.000,00	812.027,30	1.570.049,20	1.410.323,00	3.445.094,61	871.358,08	10.432.852,19

"INTERFIBRA S.A."
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2.015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Efectivo Recibido por Recaudo Clientes	8.145.058,97	
Efectivo Pagado por Proveedores	-4.401.707,79	
Efectivo Pagado por Gastos Operacionales	-506.234,25	
Efectivo Generado por Operación		3.237.116,93
Efectivo Pagado a Empleados	-1.403.269,38	
Efectivo Pagado por Impuestos	-300.383,34	
Efectivo Pagado por Gastos No Operacionales	-3.178,73	
Efectivo Recibido Ingresos no Operacionales	79.419,27	
Efectivo Pagado por Otras Cuentas por Pagar	-17.226,54	
Efectivo por Otras Cuentas por Cobrar	2.546,11	-1.642.092,61
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Operación		1.595.024,32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagado por Compra de Activos Fijos	-102.932,24	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		-102.932,24
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Obligación Financiera	-157,67	
Flujo de Efectivo Generado en actividades de Financiamiento		-157,67
AUMENTO EN EFECTIVO		1.491.934,41
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.014		990.358,58
VALORES QUE NO REPRESENTAN EFECTIVO		
Activos Diferidos	74.397,84	74.397,84
EFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DEL 2.015		2.556.690,83

"INTERFIBRA S.A."

**CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIV. DE OPERACIÓN
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2.015**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta del Ejercicio	871.358,08	871.358,08
-----------------------------	------------	------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

Transf. Reserva Legal	96.817,57	
Costo Depreciación	457.959,83	
Gasto Depreciación	22.148,84	576.926,24
Efectivo Generado por Operación		1.448.284,32

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+) Disminución Clientes	111.897,67	
(+) Disminución Impuestos Anticipados	33.917,51	
(-) Aumento Préstamos Empleados	-3.544,12	
(+) Disminución Otras Cuentas por Cobrar	2.546,11	
(+) Disminución Anticipo Proveedores	123.390,64	
(+) Disminución Inventarios	39.356,96	
(-) Disminución Proveedores	-129.318,42	
(-) Disminución Otras Cuentas por Pagar	-17.226,54	
(+) Aumento IESS por Pagar	623,46	
(-) Disminución Beneficios Sociales	-24.859,74	
(-) Disminución Impuestos por Pagar	-34.119,65	
(+) Aumento Provisiones por Pagar	44.076,12	146.740,00

Flujo de Efectivo Generado en las Actividades de Operación	1.595.024,32
--	--------------

"INTERFIBRA S.A."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía "INTERFIBRA S.A." fue constituida en la República del Ecuador, en la ciudad de Quito el 30 de Julio de 1993, y su objetivo social es la elaboración y comercialización de fibras, telas y en general de todo tipo de artículos textiles y más productos afines, elaborados o semielaborados; la importación y exportación de los mismos o de cualquier clase de bienes, maquinarias, materias primas e insumos relacionados con su actividad.

De conformidad a lo estipulado en el Art. 38 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno la empresa procedió a realizar el Aumento de Capital por el valor de \$100.000,00. Compuesto de Utilidades Retenidas.

Este aumento se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 15 de Diciembre de 2.006 bajo el número 3473 Tomo 137.

En el Ejercicio 2010 se procedió al Aumento de Capital de \$350.000,00 quedando establecido un Capital Societario de \$ 700.000,00; éste Aumento se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 09 de Agosto del 2.010 bajo el número 3002 Tomo 141.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano el 25 de mayo de 2011 ante la Dr. Guillermo Córdova Villegas, Notario Provisional de la Notaria Décima Sexta del Cantón Quito Interfibra S.A. procede al Aumento de Capital de USD 800.000,00, con el cual el Capital Social de la empresa asciende al valor de USD1'500.000,00. La mencionada Escritura quedó inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número 2749 Tomo 142 con fecha 16 agosto de 2011.

En la ciudad de Quito el 24 de mayo de 2012 mediante escritura pública 11.327 de la Notaria Trigésima Primera ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, se procedió al aumento de capital de \$800.000,00 y reforma de estatutos; inscrita el 22 de agosto de 2012 en el Registro Mercantil No. 2747 Tomo 143.

Tributariamente se identifica con el RUC # 1791255291001

2. PRINCIPIOS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación se resumen Los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF'S

La aplicación de las NIIF'S supone, con respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador (NEC) que se encontraban vigentes al momento de prepararse los estados financieros correspondientes al año 2015:

- Cambios en las políticas contables, criterios de medición y forma de presentación de los estados financieros.
- La incorporación de un nuevo formato de presentación del estado de resultado integral.
- Un incremento significativo de la información incluida en las notas a los estados financieros

a) ACTIVOS FIJOS

Están presentados al costo histórico, incluyendo la aplicación de las NIIF'S.

Las ganancias o pérdidas por ventas y retiros de los mismos y las reparaciones y/o mantenimiento se incluyen en los resultados del ejercicio en que ocurren.

Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y los activos reemplazados, si los hay, son retirados (dados de baja en libros).

b) DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

La Depreciación de Activos Fijos es calculada sobre valores originales en base al método de línea recta, en función de la vida útil estimada de los respectivos activos, según el Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Art.20 numeral 6.

Inmuebles (excepto terrenos)	5% anual
Instalaciones, maquinarias, equipos muebles	10% anual
Vehículos	20% anual
Equipo de cómputo y software	33% anual

c) INVENTARIOS

Los inventarios están valorizados al costo promedio o de fabricación el cual no excede al valor de mercado. .

d) RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos son vendidos, siendo esta la base del reconocimiento del principio de realización.

e) PROVISIÓN IMPUESTO A LA RENTA

La provisión para impuesto a la renta se debe calcular en aplicación a lo determinado en el Art.92 del reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA

Art.92.- Sustitúyase el segundo inciso del Art.37 de la Ley de Régimen Tributario Interno por el siguiente:

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido, siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva y efectúen el correspondiente aumento de capital, el mismo que se perfeccionará con la inscripción en el respectivo Registro Mercantil hasta el 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión.

Según la disposición transitoria primera del Código Orgánica de la Producción, Comercio e Inversiones (RO351-5, 29-12-2010) El Impuesto a la Renta de Sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011 el porcentaje sería del 24%, para el 2012 el 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

ñ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

De conformidad con las disposiciones legales, la compañía debe pagar a sus trabajadores una participación del 15% sobre las utilidades del ejercicio, antes de aplicar la conciliación tributaria.

NOTA 3.- CAJA

Incluye:

Caja Chica		<u>389,52</u>	389,52
------------	--	---------------	--------

NOTA 4.- BANCOS

Incluye:

Bancos Locales	a)	<u>76.301,31</u>	76.301,31
----------------	----	------------------	-----------

a) Bancos Locales

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. Cte. #</u>	<u>Valor</u>
Internacional	090-000051-6	69.179,01
Pichincha	30339391-04	<u>7.122,30</u>
		76.301,31

NOTA 5.- INVERSIONES

Incluye:

Inversiones	a)	500.000,00	
Inversiones Hidrosigchos		<u>1.980.000,00</u>	2.480.000,00

a) Inversiones

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>No. Operac.</u>	<u>Vencimient.</u>	<u>Valor</u>
Banco Internacional	000162012	04-ene-16	<u>500.000,00</u>
			500.000,00

NOTA 6.- CLIENTES

Incluye:

Cientes		3.476.895,35	
(-) Provisión Ctas. Incobrables	a)	<u>-163.619,65</u>	3.313.275,70

a) Provisión Ctas. Incobrables

Incluye:

Saldo al 31 de diciembre 2014	-130.491,50
Provisión 2015	<u>-33.128,15</u>
Saldo al 31 de diciembre 2015	-163.619,65

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Incluye:

Otras Cuentas por Cobrar	1.179,82	
Préstamos Empleados	3.994,12	
Cuentas por Cobrar Juan Marcos	168,21 *	
Campuzano Perez Pedro	<u>307,09</u>	5.649,24

* Saldo sin movimiento años anteriores

NOTA 8.- INVENTARIOS

Incluye:

Inventarios	a)	<u>1.038.828,46</u>	1.038.828,46
-------------	----	---------------------	--------------

a) Inventarios

Incluye:

Productos Terminados	490.165,26
Materia Prima	455.303,91
Productos Químicos S y M	<u>93.359,29</u>
	1.038.828,46

NOTA 9.- ACTIVOS FIJOS

CUENTAS	SALDO AL 31/12/2014	AUMENTOS	DISMINUCION	RECLASIFICACIÓN AJUSTES	NIIF'S	DEPRECIACIÓN 2.015	SALDO AL 31/12/2015
Edificio	2.409.617,33						2.409.617,33
Terrenos	1.599.789,00						1.599.789,00
Maquinaria y Equipo	6.633.834,90	37.598,10					6.671.433,00
Muebles y Enseres	6.605,33						6.605,33
Equipos de Oficina	6.898,94						6.898,94
Vehiculos	104.806,56	65.334,14					170.140,70
(-) Depreciación Acumulada	-5.123.439,82					-480.108,67	-5.603.548,49
TOTAL	5.638.112,24	102.932,24	-	-	-	-480.108,67	5.260.935,81

NOTA 10.- OBLIGACIÓN FINANCIERA

Incluye:

Obligación Financiera	1.391,52	1.391,52
-----------------------	----------	----------

a) Obligación Financiera

Incluye:

<u>Banco</u>	<u>Cta. #</u>	<u>Valor</u>
Visa Banco Internacional	4394712060201015	1.391,52
		1.391,52

NOTA 11.- PROVEEDORES

Incluye:

Proveedores	667.741,40	667.741,40
-------------	------------	------------

a) Proveedores

Incluye:

Dralon GmbH	651.060,10
Triade Belgium	16.681,30
	667.741,40

NOTA 12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye:

Otras Cuentas por Pagar	7.321,85	7.321,85
-------------------------	----------	----------

NOTA 13.- IMPUESTOS POR PAGAR

Incluye:

IVA por pagar		347,51	
Impuesto a la Renta 2015		10.977,37	
Retención en la Fuente	a)	439,25	
Retenciones IVA	b)	780,99	
Retención Impuesto Empleados		1.588,94	14.134,06

a) Retenciones en la fuente

Incluye:

Retención Fuente 1% Compras	193,12
Retención Fuente 1% Servicios	20,30
Retención Fuente 2%	194,55
Retención Fuente 10%	31,24
Retención Fuente 1 x 100 Seguros	0,04
	<u>439,25</u>

b) Retenciones IVA

Incluye:

Retención IVA 10%	147,44
Retención IVA 20%	145,76
Retención IVA 30%	152,09
Retención IVA 70%	298,21
Retención IVA 100%	37,49
	<u>780,99</u>

NOTA 14.- IESS POR PAGAR

Incluye:

Aportes al IESS por Pagar	14.270,44	
Fondos de Reserva	2.044,13	
Préstamos IESS por Pagar	<u>6.223,87</u>	22.538,44

NOTA 15.- BENEFICIOS SOCIALES

Incluye:

Provisión Décimo Tercer Sueldo	5.351,47	
Provisión Décimo Cuarto Sueldo	19.116,00	
15% Participación de Utilidades 2.015	<u>223.827,68</u>	248.295,15

NOTA 16.- ANTICIPO CLIENTES

Incluye:

Anticipo Clientes	<u>1.000,00</u>	1.000,00
-------------------	-----------------	----------

* Saldo sin movimiento año anterior

NOTA 17.- PROVISIONES LARGO PLAZO

Incluye:

Provisión Jubilación Patronal > 10 años	342.272,88	
Provisión Jubilación Patronal < 10 años	330.698,27	
Provisión para Desahucio	<u>107.134,28</u>	780.105,43

NOTA 18.- CAPITAL SOCIAL

Incluye:

Capital Suscrito y Pagado	a)	<u>2.300.000,00</u>	2.300.000,00
---------------------------	----	---------------------	--------------

a) Capital Suscrito y Pagado

Incluye:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	90,00%	2.070.000,00
Abedrabbo Larach Lina Patricia	5,00%	115.000,00
Abedrabbo Larach Maha	<u>5,00%</u>	<u>115.000,00</u>
	100,00%	2.300.000,00

NOTA 19.- APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

Incluye:

Aportes Futuras Capitalizaciones	a)	<u>24.000,00</u>	24.000,00
----------------------------------	----	------------------	-----------

a) Aporte Futura Capitalización

Incluye:

<u>Accionistas</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Valor</u>
Abedrabbo Larach Jorge Alberto	90,00%	21.600,00
Abedrabbo Larach Lina Patricia	5,00%	1.200,00
Abedrabbo Larach Maha	<u>5,00%</u>	<u>1.200,00</u>
	100,00%	24.000,00

NOTA 20.- RESERVAS

Incluye:

Reserva Legal	812.027,30	
Reserva de Capital	<u>1.570.049,20</u>	2.382.076,50

NOTA 21.- RESULTADO ACUM. NIIF'S

Incluye:

Resultado Acumulado NIIF'S	<u>1.410.323,00</u>	1.410.323,00
----------------------------	---------------------	--------------

NOTA 22.- RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Incluye:

Utilidades Retenidas	<u>3.445.094,61</u>	3.445.094,61
----------------------	---------------------	--------------

NOTA 23.- RESULTADO DEL EJERCICIO

Incluye:

Utilidad del Ejercicio antes del 15% Participación Trabaj. e Impuesto a la Renta	1.492.184,53	
15% Participación Trabajadores	-223.827,68	
Impuestos a la Renta	-300.181,20	
Reserva Legal	<u>-96.817,57</u>	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>871.358,08</u>

NOTA 24.- RESERVA LEGAL

De conformidad con la Ley de Compañías, Art. 297, de la utilidad neta anual debe transferirse una cantidad no menor del 10% para formar la Reserva Legal hasta que ésta alcance por lo menos el 50% del Capital Suscrito.

Dicha reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pudiendo ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas.

NOTA 25.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y la fecha de elaboración de este informe (21 de abril del 2016) no han ocurrido eventos que en la opinión de la administración de la compañía pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.