

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A continuación presento un análisis de las principales cuentas de los Estados Financieros al 31/12/2015:

ACTIVO

DISPONIBLE

Con un saldo neto de US \$ 202.513,71 que corresponde a los fondos en efectivo existentes en Bancos, cuyo arqueo al 31 de diciembre de 2015 fue realizado a plena satisfacción.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con un valor de US \$ 1.649.131,88 y que está compuesto por las siguientes cuentas.

- **Clientes:** Con un saldo deudor de US \$ 1.616.169,69.
- **Funcionarios y Empleados y otros:** Con un saldo deudor de US \$ 32.962,19.

IMPUESTOS ANTICIPADOS

Con un saldo deudor de US \$ 228.428,94 que corresponde por Crédito Tributario IVA e Iva retenido US \$ 205.033,00 y a US \$ 23.395,94 del Impuesto Retenido a la Fuente por el presente ejercicio fiscal.

ACTIVO FIJO

Nos indica los activos fijos propiedad de la empresa en: muebles y enseres, equipo de computo y Maquinaria y Equipo, por un valor neto, incluida la depreciación, de US \$ 355.372,42.

A continuación se detalla el Activo Fijo:

Costo	Instalaciones	Equipos	Muebles y Enseres	Vehículos	Obras en Proceso	Terrenos	Total
Saldo diciembre 31, 2014	208.756.86	134.420.80	31.029.65	341.070.12	0.00	23.000.00	798.277.23
Adquisiciones					14.343.55		
Transferencias	14.343.55	4.740.18			(14.343.55)		
Saldo diciembre 31, 2015	223.100.41	139.160.98	31.029.65	341.070.12	0.00	23.000.00	817.361.16
Depreciación Acumulada							
Saldo al 31 diciembre 2014	24.073.77	143.851.27	24.529.27	184.818.51	0.00	0.00	377.272.82
Depreciación del año	21.750.18	18.750.68	1.812.10	44.395.56			86.717.72
Saldo al 31 diciembre 2015	45.823.95	162.601.95	26.341.37	229.214.07			464.987.34
VALOR NETO	177.276.46	38.558.93	4.688.28	111.856.05	0.00	23.000.00	355.372.41

PASIVO

Corto Plazo y Largo Plazo

Con un saldo acreedor de US \$ 3.472.597.78 y cuyos componentes son los siguientes:

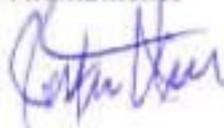
- Proveedores locales: por un valor de US \$ 338.294.36
- Proveedores del exterior: por un valor de US \$ 580.425.85
- Otras cuentas por pagar: por un valor de US \$ 128.892.46.
- Préstamos de Terceros: por un valor de US \$ 950.360.22.
- Obligaciones Fisco: por un valor de US \$ 92.317.29.
- Obligaciones con el IESS: por un valor de US \$ 7.142.06
- Obligaciones con empleados: por un valor de US \$ 29.631.49
- Prestamos Accionistas (intereses): por un valor de US \$ 13.187.09
- Provisiones: por Jubilación Patronal US\$ 74.809.73 y por Desahucio \$ 31.003.33

PATRIMONIO

- Capital Social: por un valor de US \$ 405.000
- Reservas Legal: con un saldo acreedor de US \$ 71.816.94.
- Otros resultados Integrales: por un valor de US \$ 16.491.21

- **Resultados Acumulados** (incluye utilidad neta): por un valor de US \$ 550.858.35
- **Resultado del Ejercicio:** una utilidad neta después de Impuestos y Participación Trabajadores es de US \$ 10.027.50.

Atentamente



Patricio Herrera
CONTADOR GENERAL
ITALCAUCHOS
CPA 26022