

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 (En dólares americanos)

Información General

INDUSTRIAS VEGA- INVEG CIA. LTDA., es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en el Ecuador, mediante escritura pública otorgada el 14 de septiembre de 1993 en la Notaría Vigésima Segunda del cantón Quito y que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías según resolución N°. 1864 del 23 de septiembre de 1993, la misma que se inscribe en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Colorados Provincia de Pichincha (en ese entonces), el 05 octubre de 1993.

La Dirección Regional del Servicio de Rentas Internas, SRI Regional Norte, mediante resolución N°. 636 del 29 de diciembre del 2005, designa a Industrias Vega - Inveg Cia. Ltda, para efectos tributarios como Contribuyente Especial.

El objeto Social de la compañía es efectuar actividades económicas relacionadas con el Aserrado de madera en bruto, troncos y trozas escuadradas y costillas para producir maderos por cuenta propia o de terceros. Para el cumplimiento de su objetivo la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos, civiles y mercantiles, y todos los demás permitidos por la legislación ecuatoriana.

Los estados financieros han sido elaborados de conformidad con la Norma Internacional de información financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES) emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad.

Los estados financieros se expresan en miles de dólares de U.S.A que es la moneda en curso legal del Ecuador y moneda funcional de presentación de la compañía.

Nota 1

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

El resumen del efectivo y equivalentes al efectivo es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Caja/Bancos	298.69	2,369.74

Nota 2

CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por Cobrar es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas por cobrar Clientes NO Relacionados	39,407.26	4,288.56
Otras Cuentas por Cobrar	263,833.31	378,169.51
TOTAL	303,240.57	382,458.07

Nota 3

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El resumen de impuestos corrientes es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Credito Tributario (IVA)	98,074.94	-
Credito Tributario (IR)	38,836.03	46,948.03
TOTAL	136,910.97	46,948.03

Nota 4

INVENTARIOS

El resumen de inventarios es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inventario de Materia Prima	-	44,000.00
Inventario de Productos Terminados	12,542.00	-
TOTAL	12,542.00	44,000.00

Nota 5

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El resumen de Propiedad Planta y Equipo es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Inmuebles	222,485.23	329,732.24
Muebles y Enseres	6,161.25	6,161.25
Maquinaria, equipo e instalaciones	158,063.01	150,958.14
Equipos de Computación y Software	-	1,314.00
Vehículos	207,741.07	231,803.07
Otras Propiedades Planta y Equipo	19,858.33	-
(-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y E.	(372,622.25)	(420,529.11)
TOTAL	241,686.64	299,239.59

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA.
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
 (En dólares americanos)

Nota 6

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

El resumen de Activos financieros no corrientes es como sigue:

Cuentas y documentos por Cobrar	141,577.83	154,761.83
---------------------------------	------------	------------

TOTAL

141,577.83	154,761.83
-------------------	-------------------

PASIVO

Nota 7

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

El resumen de Cuentas y Documentos por Pagar es como sigue:

Cuentas y documentos por Pagar	143,292.41	187,686.53
--------------------------------	------------	------------

Obligaciones con Instituciones Financieras	2,376.58	47,200.70
--	----------	-----------

Otras Obligaciones Corrientes	43,255.71	73,378.98
-------------------------------	-----------	-----------

Beneficios Sociales Empleados	23,562.13	36,686.62
-------------------------------	-----------	-----------

Otras Cuentas por Pagar	12,306.38	12,398.69
-------------------------	-----------	-----------

TOTAL

224,793.21	357,331.52
-------------------	-------------------

PATRIMONIO

Nota 8

El resumen del Patrimonio es como sigue:

Capital Suscrito y/O Asignado	200,000.00	200,000.00
-------------------------------	------------	------------

Reserva Legal	31,122.35	25,968.28
---------------	-----------	-----------

Otras Reservas	103,263.57	92,955.43
----------------	------------	-----------

Resultados Acumulados	87,282.05	87,292.05
-----------------------	-----------	-----------

Utilidad del Ejercicio	189,795.52	186,229.98
------------------------	------------	------------

TOTAL

611,463.49	572,445.74
-------------------	-------------------

INGRESOS

Nota 9

El resumen de los Ingresos es como sigue:

Ventas netas locales tarifa 12%	2,991,890.62	2,216,734.46
---------------------------------	--------------	--------------

Ventas netas locales tarifa 0%	-	12,500.00
--------------------------------	---	-----------

Otras Rentas	-	8,475.46
--------------	---	----------

TOTAL

2,991,890.62	2,237,709.92
---------------------	---------------------

COSTOS

Nota 10

El resumen de los Costos es como sigue:

Inventario Inicial Materia Prima	44,000.00	55,653.16
----------------------------------	-----------	-----------

Inventario Inicial Productos Terminados	-	85,114.56
---	---	-----------

Compras netas locales Materia Prima	1,302,852.11	915,906.14
-------------------------------------	--------------	------------

(-) Inventario final Materia Prima	-	44,000.00
------------------------------------	---	-----------

(-) Inventario final Productos Terminados	12,542.00	-
---	-----------	---

Sueldos y Salarios	216,516.57	245,129.02
--------------------	------------	------------

Beneficios Sociales empleados	46,218.25	46,158.60
-------------------------------	-----------	-----------

Otros Beneficios Sociales Empleados	51,708.95	-
-------------------------------------	-----------	---

Aporte IESS (Incluye Fondos Reserva)	37,583.01	34,563.07
---------------------------------------	-----------	-----------

Honorarios Profesionales	1,856.00	3,475.98
--------------------------	----------	----------

Mantenimiento y Reparaciones	74,602.11	84,119.53
------------------------------	-----------	-----------

Combustibles y lubricantes	-	14,441.39
----------------------------	---	-----------

Suministros y materiales	223,321.17	148,686.27
--------------------------	------------	------------

Transporte	95,697.95	66,770.17
------------	-----------	-----------

Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	50,513.00	27,420.93
--	-----------	-----------

Costo IVA	73,675.35	-
-----------	-----------	---

Gastos de Viaje	720.31	-
-----------------	--------	---

Servicios Publicos	47,216.23	38,138.43
--------------------	-----------	-----------

Pagos por Otros Servicios	351,548.71	165,887.47
---------------------------	------------	------------

Pagos por Otros Bienes	-	4,086.39
------------------------	---	----------

TOTAL

2,605,487.72	1,891,551.11
---------------------	---------------------

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDUSTRIAS VEGA - INVEG CIA. LTDA.
 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015
 (En dólares americanos)

Nota 11GASTOS GENERALES

El resumen de los Gastos Generales es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Sueldos y Salarios	49,720.65	42,212.05
Beneficios Sociales Empleados	9,465.44	6,894.95
Aporte Seguridad Social (Incluye Fondos Reserva)	9,672.04	8,251.67
Otros Beneficios sociales Empleados	502.33	-
Honorarios Profesionales	-	6,700.48
Mantenimiento y Reparaciones	-	8,728.54
Combustibles y Lubricantes	-	905.94
Suministros y Materiales	-	9,104.22
Transporte	1,684.14	3,515.96
Gastos Financieros	48,971.96	36,650.76
Gasto cuentas incobrables	13,208.75	43.32
Gasto Seguros y Reaseguros	-	1,431.88
Impuestos Contribuciones y Otros	8,502.77	23,956.69
Gastos de Viaje	322.32	1,831.13
Gasto IVA	1,375.15	1,327.80
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	52,704.93	24,600.05
Gasto Servicios Públicos	-	1,090.62
Pagos por Otros Servicios	496.90	2,682.59
TOTAL	196,607.38	179,928.83


 Econ. Angel R. Vega Perez
 Gerente General


 Ing. Vicente Naranjo S.
 Contador General