

**BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

---

**BALANQUIR S.A.**  
**Estados Financieros**

Correspondientes al periodo terminado al  
31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

Estado de Situación Financiera  
Notas Explicativas a los Estados Financieros

**BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

**BALANQUIR S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2014**

	<b>NOTA</b>	<b>2014</b>
<b>1 ACTIVO</b>		<b>634,907.93</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>251,361.67</b>
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1	32,754.74
<b>10102 ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>187,972.49</b>
1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2	215,916.03
1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	3	28,612.30
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4	4,754.16
1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	2	(61,310.00)
<b>10103 INVENTARIOS</b>		<b>-</b>
<b>10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>-</b>
<b>10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	4	<b>30,634.44</b>
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( IVA)		6,026.29
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R.)		24,608.15
<b>102 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>383,546.26</b>
<b>10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	5	<b>383,546.26</b>
1020101 TERRENOS		5,386.92
1020102 INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		445,692.37
1020104 INSTALACIONES		2,337.55
1020105 MUEBLES Y ENSERES		4,217.81
1020106 MAQUINARIA Y EQUIPO		542,131.15
1020107 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-
1020108 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2,445.55
1020109 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		31,063.86
1020110 OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		-
1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		(649,728.95)

**BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

**BALANQUIR S.A.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
A DICIEMBRE DEL 2014**

	<b>NOTA</b>	<b>2014</b>
<b>2 PASIVO</b>		<b>634,907.93</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>371,186.89</b>
<b>20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>193,632.73</b>
2010301 LOCALES		193,632.73
<b>20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>159,819.40</b>
<b>20105 PROVISIONES</b>	<b>7</b>	<b>7,314.83</b>
2010501 LOCALES		7,314.83
<b>20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>7</b>	<b>7,419.93</b>
2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		2,488.84
2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
2010703 CON EL IESS		173.10
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		3,415.52
2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1,342.47
<b>20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS</b>	<b>8</b>	<b>3,000.00</b>
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS		-
<b>20110 ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>-</b>
20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		-
<b>20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>-</b>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>263,721.04</b>
<b>301 CAPITAL</b>	<b>9</b>	<b>2,000.00</b>
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2,000.00
<b>302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>		<b>-</b>
<b>304 RESERVAS</b>		<b>795.38</b>
30401 RESERVA LEGAL		795.38
<b>305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>		<b>-</b>
<b>306 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>260,437.66</b>
30601 GANACIAS ACUMULADAS		78,919.10
30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		(78,546.87)
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		260,065.43
<b>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>488.00</b>
30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO		488.00
30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO		-

## **BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

---

### **1. Efectivo y equivalente de efectivo**

Este rubro agrupa los saldos de las cuentas bancarias que mantiene la compañía.

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2014</b>
Banco de Machala	12,042.39
Banco del Austro	20,712.35
	<hr/>
<b>Total de Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b><u>32,754.74</u></b>

### **2. Cuentas por cobrar clientes**

Este rubro agrupa los importes provenientes de las cuentas por cobrar derivadas de ventas a clientes.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2014</b>
Cuentas por cobrar clientes	215,916.03
(-) Provision incobrables	-61,310.00
	<hr/>
<b>Total de Cuentas por cobrar clientes</b>	<b><u>154,606.03</u></b>

### **3. Cuentas por cobrar relacionadas**

Este rubro agrupa los importes provenientes de las cuentas por cobrar derivadas por préstamos a relacionadas sin generar intereses.

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2014</b>
Cuentas por cobrar relacionadas	28,612.30
	<hr/>
<b>Total de Cuentas por cobrar relacionadas</b>	<b><u>28,612.30</u></b>

### **4. Otras Cuentas por Cobrar**

Un detalle de Otras Cuentas por Cobrar al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2014</b>
Prestamos a empleados	4,754.16
Credito Tributario IVA	6,026.29
Credito Tributario Renta	24,608.15
	<hr/>
<b>Total de Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b><u>35,388.60</u></b>

**BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

**5. Propiedades, Planta y Equipos**

Un detalle de los Propiedades, Planta y Equipo al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	Saldo al 31-Dic-2013	Adiciones / ( Bajas ) / Reavaluos	Saldo al 31-Dic-2014
Terrenos	5,386.92	0.00	5,386.92
Inmuebles	445,692.37	0.00	445,692.37
Instalaciones	2,337.55	0.00	2,337.55
Muebles Y Enseres	4,217.81	0.00	4,217.81
Maquinaria Y Equipo	542,131.15	0.00	542,131.15
Equipo De Computación	2,445.55	0.00	2,445.55
Vehiculos, Equipos De Transporte Y Equipo Camini	31,063.86	0.00	31,063.86
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta Y	-632,504.87	-17,224.08	-649,728.95
<b>Total de Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>400,770.34</b>	<b>-17,224.08</b>	<b>383,546.26</b>

**6. Cuentas y Documentos por Pagar**Un detalle de las Cuentas y Documentos por pagar al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:  
**2014**

ProveedoresLocales	193,632.73
<b>Total de Cuentas y Documentos por Pagar</b>	<b>193,632.73</b>

**7. Otras Obligaciones Corrientes**

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados e impuesto a la renta por pagar del ejercicio.

	<b>2014</b>
Retenciones por pagar	2,488.84
Nomima por pagar	7,314.83
Por beneficios de ley a empleados	3,588.62
Participación Trabajadores	1,342.47
<b>Total de Otras Obligaciones Corrientes</b>	<b>14,734.76</b>

## **BALANQUIR S.A.**

RUC 0990943273001

EXPEDIENTE: 55727

---

### **8. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas**

Un detalle de las Cuentas por Pagar Relacionadas al 31 de diciembre del 2014, es el siguiente:

	<b>2014</b>
Cuentas por Pagar Relacionadas	<u>3,000.00</u>
<b>Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas</b>	<b><u>3,000.00</u></b>

### **09. Capital Social**

El capital social de la compañía se compone de cinco mil (5,000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de 40/100 de dólar (\$0.40) de los Estados Unidos de Norteamérica.

### **10. Hechos Posteriores**

Entre el 31 de Diciembre del 2014 y a la fecha de emisión de este informe, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



---

Ing. Hugo Sisalima Tules  
Contador  
BALANQUIR S.A.