

RUC 0992694386001  
Expediente: 64458

**Compañía PACARDOER S.A.**

**Compañía PACARDOER S.A.**

Estados Financieros  
Correspondientes a los períodos terminados al  
31 de Diciembre de 2015 y 31 de Diciembre del 2014

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

RUC 0992694386001  
Expediente: 64458

## Compañía PACARDOER S.A.

### **PACARDOER S.A.** **Estado de Flujo de Efectivo** **Al 31/12/2015**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Caja Bancos	3.507,24	1.110,53	(2.396,71)
Cuentas por Cobrar Clientes	0,00	0,00	-
Prov. Ctas. Incobrables	0,00	0,00	-
Empleados	0,00	0,00	-
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	-
Importaciones	0,00	0,00	-
Inventarios	0,00	0,00	-
Cuentas por Cobrar SRI		0,00	
Renta	0,00	0,00	-
IVA	41.513,92	21.657,93	(19.855,99)
Anticipo renta	73.327,05	50.649,38	(22.677,67)
Otros Anticipos	0,00	0,00	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>118.348,21</b>	<b>73.417,84</b>	<b>(44.930,37)</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Muebles y enseres	35.633,61	35.633,61	-
Terrenos	182.700,00	182.700,00	-
Equipos de computación	7.455,54	7.455,54	-
Maquinaria y Equipos	2.016.186,05	2.016.186,05	-
Vehículos	663.746,49	516.636,98	(147.109,51)
Depreciaciones	-718.799,38	-858.220,17	(139.420,79)
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>2.186.922,31</b>	<b>1.900.392,01</b>	<b>(286.530,30)</b>
Cuentas por cobrar L/P			
Relacionadas	0,00	0,00	-
No Relacionadas(Pro.)	0,00		-
Crédito Fiscal	0,00	0,00	-
Inversiones	0,00	0,00	-
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.305.270,52</b>	<b>1.973.809,85</b>	<b>(331.460,67)</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
Ctas. por pagar proveedores	0,00	0,00	-
Préstamos -Bcos	0,00	0,00	-
Impto a la Rta	3.873,59	4.356,94	483,35
Part. Trabajadores	3.107,15	3.494,87	387,71
Iva por Pagar	0,00	0,00	-
Rte. Fte. Por Pagar	0,00	0,00	-
IESS por Pagar	0,00	10.773,82	10.773,82
Prov. Beneficios Sociales	15.933,98	15.472,48	(461,50)
Provisiones Gastos Adm.	0,00	0,00	-
Otras cuentas por pagar	2.655,17	5.487,25	2.832,08
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>25.569,90</b>	<b>39.585,36</b>	<b>14.015,46</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
Bancos	0,00	0,00	-
Otros (Belasco)	0,00	0,00	-
Relacionadas	0,00	0,00	-
Jub. Patronal	0,00	0,00	-
Desahucio	0,00	0,00	-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>25.569,90</b>	<b>39.585,36</b>	<b>14.015,46</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital social	800,00	800,00	-
Reservas de capital	2.265.167,00	1.917.977,16	(347.189,84)
Resultados anteriores	0,00	0,00	-
Resultados actuales	13.733,62	15.947,35	1.713,71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>2.279.700,62</b>	<b>1.934.224,49</b>	<b>(345.476,13)</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>2.305.270,52</b>	<b>1.973.809,85</b>	<b>(331.460,67)</b>

## 1. CUENTAS POR COBRAR

Un detalle de las cuentas por cobrar e Impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>Variación</u>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>CORRIENTE</u></b>			
Caja Bancos	3.507,24	1.110,53	(2.396,71)
Cuentas por Cobrar Clientes	0,00	0,00	-
Prov. Ctas. Incobrables	0,00	0,00	-
Empleados	0,00	0,00	-
Otras Cuentas por Cobrar	0,00	0,00	-
Importaciones	0,00	0,00	-
Inventarios	0,00	0,00	-
Cuentas por Cobrar SRI		0,00	
Renta	0,00	0,00	-
IVA	41.513,92	21.657,93	(19.855,99)
Anticipo renta	73.327,05	50.649,38	(22.677,67)
Otros Anticipos	0,00	0,00	-
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>118.348,21</b>	<b>73.417,84</b>	<b>(44.930,37)</b>

## 2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de propiedad planta y equipos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<b><u>NO CORRIENTE</u></b>			
Muebles y enseres	35.633,61	35.633,61	-
Terrenos	182.700,00	182.700,00	-
Equipos de computación	7.455,54	7.455,54	-
Maquinaria y Equipos	2.016.186,05	2.016.186,05	-
Vehículos	663.746,49	516.636,98	(147.109,51)
Depreciaciones	-718.799,38	-858.220,17	(139.420,79)
<b>Total Activo Fijo</b>	<b>2.186.922,31</b>	<b>1.900.392,01</b>	<b>(286.530,30)</b>

### 3. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar proveedores y relacionadas, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Ctas. por pagar proveedores	0,00	0,00	-
Otras cuentas por pagar	2.655,17	5.487,25	2.832,08
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>2.655,17</b>	<b>5.487,25</b>	<b>2.832,08</b>

### 4. IMPUESTOS POR PAGAR

Un detalle de Cuentas por pagar impuestos, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Imppto a la Rta	3.873,59	4.356,94	483,35
Iva por Pagar	0,00	0,00	-
	0,00	0,00	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>25.569,90</b>	<b>39.585,36</b>	<b>14.015,46</b>

### 5. BENEFICIOS POR PAGAR TRABAJADORES

Un detalle de Cuentas por pagar trabajadores, al 31 de diciembre del 2015 y 31 de Diciembre del 2014, es el siguiente:

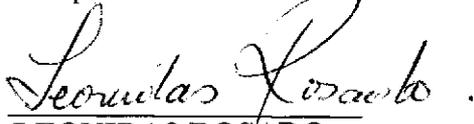
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>			
Part. Trabajadores	3.873,59	4.356,94	483,35
Iva por Pagar	3.107,16	3.494,87	387,71
Prov. Beneficios Sociales	0,00	10.773,82	10.773,82
	<b>25.569,90</b>	<b>39.585,36</b>	<b>14.015,46</b>

## 6. CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía se compone de ochocientos (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

## 7. HECHOS POSTERIORES

Entre el 31 de Diciembre de 2015 y el 31 de Marzo del 2015, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.



**LEONIDAS ROSADO**

Contador

PACARDOER S.A.