

SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUMUFA S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en U. S. dólares)

ACTIVOS	Notas	2014	2015
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja y bancos		42,380.42	22,406.59
Cuentas por cobrar, neto		292,946.46	196,651.24
Crédito tributario (IR)	3	79,784.58	82,269.39
Inventarios	4	104,073.94	82,763.19
Provision de Cuentas Incobrables	5	(2,929.47)	
Total activos corrientes		516,255.93	384,090.41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:			
Terrenos		228,876.72	228,876.72
Edificio	6	129,536.07	129,536.07
Vehículos		127,009.07	90,063.86
Muebles y enseres			
Equipos de computación			
Instalaciones			
Maquinarias y equipos		3,959.30	3,959.30
Total		489,381.16	452,435.95
Menos depreciación acumulada		(83,250.16)	(93,697.63)
Propiedades, planta y equipo, neto		406,131.00	358,738.32
OTROS ACTIVOS			
TOTAL		922,386.93	742,828.73

Ver notas a los estados financieros

SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUMUFA S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en U. S. dólares)

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	Notas	2014	2015
PASIVOS CORRIENTES			
Obligación por pagar a banco		21,629.86	14,419.94
Cuentas por pagar	7	701,392.83	523,025.05
Gastos acumulados por pagar	8	7,845.14	5,518.85
Total pasivos corrientes		730,867.83	542,963.84
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligación a largo plazo			
Jubilación patronal			
Otros pasivos		-	-
Total pasivos no corrientes		-	-
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS			
Capital social		10,000.00	10,000.00
Aportes para aumento de capital		28,366.33	28,366.33
Reservas		50,498.61	50,498.61
Utilidades retenidas		90,970.94	102,654.16
Ganancia Neta del Periodo		11,683.22	8,345.79
Patrimonio de los accionistas	9	191,519.10	199,864.89
TOTAL		922,386.93	742,828.73

Ver notas a los estados financieros

SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUMUFA S.A.**ESTADO DE RESULTADOS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

(Expresado en U. S. dólares)

	Notas	2014	2015
VENTAS NETAS		1183,012.52	1139,446.20
COSTO DE VENTAS		(1025,951.70)	(991,954.70)
MARGEN BRUTO		157,060.82	147,491.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:			
Gastos de administración		(139,439.07)	(137,332.27)
Gastos de ventas		(0.00)	(0.00)
Total		(139,439.07)	(137,332.27)
UTILIDAD DE OPERACIONES		17,621.75	10,159.23
OTROS INGRESOS (GASTOS):			
Otros gastos		(0.00)	(0.00)
Otros ingresos, neto		0.00	0.00
Total		(0.00)	(0.00)
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		17,621.75	10,159.23
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(2,643.26)	(1,523.88)
(+)GASTOS NO DEDUCIBLES			2,064.38
IMPUESTO A LA RENTA		(3,295.27)	(2,353.94)
UTILIDAD NETA		<u>11,683.22</u>	<u>8,345.79</u>

Ver notas a los estados financieros

SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUMIFA S.A**ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS****POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****(Expresado en U.S dólares)**

	Capital Social	Aporte Para Aumento de Capital	Reservas	Utilidades Retenidas	Ganancia Neta del Periodo	Total
Diciembre 31, 2014	10.000,00	28.366,33	50.498,61	-	90.970,94	179.835,88
Utilidad neta	-	-	-	-	11.683,22	11.683,22
Total patrimonio	10.000,00	28.366,33	50.498,61	-	102.654,16	191.519,10
Diciembre 31, 2014	10.000,00	28.366,33	50.498,61	-	102.654,16	191.519,10
Dividendos	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta	-	-	-	-	8.345,79	8.345,79
Diciembre 31, 2015	10.000,00	28.366,33	50.498,61	-	110.999,95	199.864,89

SUMINISTROS MUÑOZ FARIAS SUMUFA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. OPERACIONES

La Compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil en Enero de 1992 y su actividad principal es la venta al por mayor de insumos bananeros, en el mercado local.

Que la Resolución que antecede, conjuntamente con la escritura de Cambio Social, Aumento de Capital Social de \$10.000,00 y Reforma del Estatuto social de la compañía Suministros Muñoz Farias SUMUFA S.A., queda inscrita bajo el No.200 en el Registro Mercantil y anotada al No.4123 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quedado, Octubre 2 del 2009.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Bases de Presentación – Los estados financieros han sido preparados en U.S. dólares. Las políticas contables de la Compañía están basadas en Normas Internacionales de Información Financiera (Niifi), establecidas por la IASB y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros:

Ventas y Costo de Ventas – Los ingresos por ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de los productos.

Cuentas por Cobrar – Están valuadas a su valor nominal. Las cuentas por cobrar incluyen una estimación para reducir su valor al de probable realización. Esta estimación se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas.

3. CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, incluye principalmente US\$22,406.59 en saldos de cuentas corrientes en bancos locales, los cuales no generan intereses.

4. CUENTAS POR COBRAR, NETO

Reflejan los Saldos al 31 de diciembre de 2015, a proveedores locales a 30 y 45 días plazo sin intereses.

5. INVENTARIOS

El saldo de inventarios representa la mercadería en almacén, comprados a terceros a valor neto realizable.

6. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

Los movimientos de propiedades, planta y equipo fueron como sigue:

	<u>2015</u> (U.S. dólares)
Saldos netos al comienzo del año	452,435.95
Adquisiciones, neto	
Bajas	
Depreciación	(93,697.63)
Saldos netos al final del año	<u>358,738.32</u>

7. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre de 2015, reflejan Facturas por pagar a Proveedores, con Plazo de 30 a 45 días, los cuales no generan intereses.

8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

	... Diciembre 31,...
	<u>2015</u>
	(U.S. dólares)
Aportes por Pagar	894.43
Retenciones Por pagar	746.60
Participación de Trabajadores	1,523.88
Impuesto a la Renta	2,353.94
Total de Gastos Acumulados	<u>5,518.85</u>

9. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social – El capital social está representado por 250.000 acciones de valor nominal unitario de US\$0.04 (200.000 acciones de valor nominal unitario de US\$0.04 en el 2011).

Aporte para aumento de capital – Al 31 de diciembre del 2014 y 2015, representan aportes en efectivo entregados por los accionistas en años anteriores.

Reservas – Las reservas patrimoniales incluyen lo siguiente:

	... Diciembre 31,...
	<u>2014</u> <u>2015</u>
	(U.S. dólares)
Reserva Legal	33,782.69 33,782.69
Reserva Facultativa	16,715.92 16,715.92
Total	<u>50,498.61</u> <u>50,498.61</u>

Reserva Legal – Representan valores efectuados por reservas correspondientes a años anteriores.

Reserva Facultativa – Representan valores efectuados por reservas correspondientes a años anteriores.


Ing. Amaga Amaga Wilfrido Alex
Contador


Sr. Washington Homero Muñoz Fariás
Representante Legal