

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Están registrados al costo y su depreciación es calculada sobre valores históricos; sobre la base del método de línea recta, considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que oscilan entre 20 y 3 años

1.5 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

	2014	2015
2 DISPONIBLE:		
Saldo Incluye:		
Caja General	2,585.34	4,030.22
Bancos	172,437.84	216,310.47

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Total Disponible	175,023.18	220,340.69
-------------------------	-------------------	-------------------

	2014	2015
3 EXIGIBLE		
<i>Saldo Incluye:</i>		
Cientes	446,953.38	474,765.55
Provision para Ctas Incobrables	(3,349.17)	(7,843.93)
Impuestos Anticipados	66,848.23	61,643.30
Documentos por Cobrar	243,878.12	7,708.22
Prestamos Cocijob. S.A	4,252.75	306.69
Prestamos a Empleados	10,266.96	3,274.48
Anticipos Proveedores	83,337.27	3,107.65
Total Exigible	852,187.54	542,961.96

	2014	2015
4 REALIZABLE		
<i>Saldo Incluye:</i>		
Materia Prima	474,422.03	511,912.63
Importaciones en Transito	64,235.13	13,471.60
Total Realizable	538,657.16	525,384.23

	2014	2015
5 OTROS ACTIVOS CORREINTES		
<i>Saldo Incluye:</i>		
Arriendos Pagados por Anticipado	6,200.00	1,000.00
Seguros Anticipados	-	2,508.00
Total Otros Activos No Corrientes	6,200.00	3,508.00

	2014	2015
6 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
<i>Saldo Incluye:</i>		
MAQUINARIA	317,204.24	339,219.38
EQUIPO DE OFICINA	38,140.97	38,140.97
HERRAMIENTAS	21,569.88	21,569.88
MUEBLES Y ENSERES	145,860.86	157,653.69
VEHICULOS	485,364.49	559,275.21
TERRENOS	8,579.38	435,921.78
EQUIPOS DE COMPUTACION	1,252,390.16	1,387,606.16
EDIFICIOS	78,437.84	264,078.21
EDIFICIOS RICAURTE	49,817.57	49,817.57
TERRENO RICAURTE	88,400.00	88,400.00
REVALORIZACION EDIFICIOS	267,106.29	267,106.29
TERRENOS TUTUPALI	149,418.70	149,418.70
EDIFICIOS TUTUPALI	50,581.30	50,581.30
DEPREC.ACUM.ACTIVOS FIJOS	(1,726,855.81)	(1,958,610.17)
Total Propiedad, Planta y Equipo	1,226,015.87	1,850,178.97

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

2014 2015

7 **ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO**

Saldo Incluye:		
Impuesto Diferido Jubilacion Patronal	30,976.26	28,792.85
Total Activo por Impuesto Diferido	30,976.26	28,792.85

2014 2015

8 **ACCIONES EN COMPAÑIAS**

Saldo Incluye:		
Cocijob S.A.	25,700.00	25,700.00
Hospital del Rio S.A.	3,981.40	3,981.40
Total Acciones y Participaciones	29,681.40	29,681.40

2014 2015

9 **PRESTAMOS BACARIOS CORTO PLAZO**

Saldo Incluye:		
Austro	101,094.20	201,488.80
Pichincha	84,937.43	93,589.84
Internacional	49,634.43	59,920.23
Guayaquil		18,328.31
Total Prestamos Bancarios Corto Plazo	235,666.06	373,327.18

2014 2015

10 **PROVEEDORES**

Saldo Incluye:		
Proveedores Nacionales (Reporte)	203,802.41	332,974.92
Acreedores Varios	58,717.78	47,850.20
Total Proveedores	262,520.19	380,825.12

2014 2015

11 **ANTICIPOS DE CLIENTES**

Saldo Incluye:		
Varios Clientes (Reporte)	156,753.79	86,369.24
Total Anticipos Clientes	156,753.79	86,369.24

2014 2015

12 **OBLIGACIONES CON TRABAJADORES**

Saldo Incluye:		
Decimo Tercer Sueldo	6,416.37	4,519.58
Decimo Cuarto Sueldo	13,336.22	13,521.73
Vacaciones	22,330.82	14,056.80
15% Trabajadores	44,200.03	35,930.73
Pension Alimenticia		194.69
Fondo Especial Trabajadores	597.99	1,002.97
Sueldos por Pagar	43,998.22	45,274.28
Liquidaciones por Pagar		478.50
Total Obligaciones con Trabajadores	130,879.65	114,979.28

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	2014	2015
13 OBLIGACIONES CON EL IEES		
Saldo Incluye:		
Aportes al IEES	12,551.42	11,714.75
Prestamos IEES	3,751.83	4,167.86
Fondos de Reserva	1,488.15	1,391.82
Total Obligaciones con el IEES	17,791.40	17,274.43

	2014	2015
14 OBLIGACIONES CON LA ADMINSTRACION TRIBUTARIA		
Saldo Incluye:		
Impuestos Mensuales por Pagar	30,829.23	24,644.63
Impuesto a la Renta por Pagar	121,360.53	70,373.95
Total Obligaciones con la Admon Trib.	152,189.76	95,018.58

	2014	2015
15 DIVIDENDOS POR PAGAR		
Saldo Incluye:		
Crespo Seminario Fernando	4,721.39	-
Total Dividendos por Pagar	4,721.39	-

	2014	2015
16 DEUDAS CON TERCEROS		
Saldo Incluye:		
Serrano Ana	21,010.00	
Moreno Fabricio	90,000.00	90,000.00
Balarezo Roque	7,289.61	
Cordero Lorena	74,443.83	126,153.49
Crespo Maria de la Paz	100,000.00	100,000.00
Castro Ivan	400.00	2,600.00
Total Deudas con Terceros	293,143.44	318,753.49

	2014	2015
17 PRESTAMOS BANCARIOS LARGO PLAZO		
Saldo Incluye:		
Austro	467,333.28	690,043.07
Pichincha	252,150.26	158,560.42
Internacional	197,133.30	132,477.68
Total Prestamos Bancarios Largo Plazo	916,616.84	981,081.17

	2014	2015
18 PRESTAMOS DE SOCIOS		
Saldo Incluye:		
Moreno Paul	50,000.00	50,000.00
Total Prestamós de Socios	50,000.00	50,000.00

	2014	2015
19 JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldo Incluye:		
Jubilacion Patronal	185,891.49	195,846.06
Bonificacion Desahucio	41,765.22	45,521.24
Total Jub Patronal y Desahucio	227,656.71	241,367.30

2014 2015

20 CAPITAL SOCIAL

Saldo Incluye:		
Moreno Paul	120,020.00	120,020.00
Union Holding Unhold Cia Ltda	79,980.00	79,980.00
Total Capital Social	200,000.00	200,000.00

2014 2015

21 Reservas

Saldo Incluye:		
Reserva Legal	-	6,532.71
Total Reservas	-	6,532.71

2014 2015

22 Resultados Acumulados

Saldo Incluye:		
Resultados Acum. Años Anteriores	27,261.00	151,382.42
Resultados NIFFS		
Otros Resultados Integrales	52,887.05	52,887.05
Utilidad Neta del Periodo	130,654.13	131,050.13
Total Resultados Acumulados	210,802.18	335,319.60

2014 2015

23 INGRESO

Saldo Incluye:		
Ventas Netas	3,269,401.91	3,192,872.61
Exportaciones	298,385.39	66,508.50
Arriendos Inmuebles	86,890.46	94,347.75
Utilidad en Venta de Activos	7,185.28	
Otros Ingresos	16,144.62	20,942.67
Total Ingresos	3,678,007.66	3,374,671.53

2014 2015

24 COSTOS

Saldo Incluye:		
Materia Prima Empleada	660,131.48	781,620.58
Mano de Obra Directa	556,189.01	477,407.45
Gastos de Fabricacion	580,159.45	479,258.20
Total Costos	1,796,479.94	1,738,286.23

2014 2015

25 GASTOS

SEÑALEX CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldo Incluye:		
Gastos Administrativos	851,372.81	874,563.92
Gastos de Venta	178,578.49	126,786.32
Gastos Diseño	146,915.36	131,653.73
Gastos Financieros	115,857.89	147,569.03
Gastos no Deducibles	294,136.32	116,274.08
Total Costos	1,586,860.87	1,396,847.08

2014 2015

26 UTILIDADES

Saldo Incluye:		
Utilidad Operativa	294,666.85	239,538.22
15% Trabajadores	(44,200.03)	(35,930.73)
Impuesto a la Renta del Periodo	(119,812.69)	(72,557.36)
Total Utilidad Neta del Ejercicio	130,654.13	131,050.13

27 SITUACIÓN TRIBUTARIA

La Compañía a cumplido con todas sus obligaciones con la administración tributaria en el presente ejercicio económico.

28 ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre del 2015, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

29 OTRAS REVELACIONES

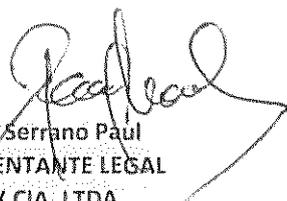
En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmatrimoniales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

30 INFORME TRIBUTARIO

Cumpliendo disposiciones legales emitidas por el S.R.I, la opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, las sociedades obligadas a tener auditoria externa deberán presentar los anexos y respaldos en sus declaraciones fiscales. Será responsabilidad de los auditores externos dictaminar la razonabilidad de la información y reportes de esta disposición. La Compañía se encuentra preparando dicha información.

31 EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de preparación de este informe (Marzo 11 del 2016), no se han producido eventos económicos, que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados


Moreno Serrano Paul
REPRESENTANTE LEGAL
SEÑALEX CIA. LTDA.


Delgado Montero Hugo
CONTADOR
SEÑALEX CIA. LTDA.