



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

CORRIENTE			
1105 Fondo de Caja Chica		0,00	
1110 Banco Produbanco		4.616,82	4.616,82
EXIGIBLE			
1201 Cuentas por Cobrar Clientes		700,00	(1)
1211 Crédito Tributario por IVA		2.051,53	
1212 Crédito Tributario por ISD		108,57	2.860,10
REALIZABLE			
	INICIAL	FINAL	
1310 Inventario de Materia Prima	2.485,06	1.704,12	
1311 Inventario Envases, embalajes y etiquet	6.276,83	6.017,53	7.721,65
FIJO			
1508 Muebles y Enseres de Oficina		678,56	
1550 Maquinarias y Equipos para Producción		3.487,52	
1590 Depreciacion Acumulada Act.Fijos		(199,44)	3.966,64

TOTAL ACTIVOS	19.165,21
----------------------	------------------

PASIVO

2111 Cuentas por Pagar Accionistas	25.000,00	
2112 Cuentas por Pagar Gerente General	10.375,00	
2150 Retenciones Impto.Renta por Pagar	78,12	
2153 Retenciones IVA por Pagar	129,30	
2155 Aportes IESS por Pagar	206,00	
2156 Sueldos por Pagar	905,50	
		36.693,92

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3100 Capital Social	5.000,00	
Resultado del Período	-22.528,70	
TOTAL PATRIMONIO		-17.528,70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19.165,21
----------------------------------	------------------



**BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
DE 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

<u>INGRESOS</u>		
4110	Venta de Cremas Karité 120 ml. (85 un.)	2.800,04
4111	Venta de Cremas Karité 60 ml. (89 un.)	1.292,11
	(-) COSTO DE VENTAS	(1.040,24)
	UTILIDAD BRUTA	3.051,91
4201	Otros Ingresos	178,47
	INGRESOS TOTALES	3.230,38
<u>COSTOS OPERATIVOS</u>		
5012	Análisis y estudios técnicos	95,00
5301	Servicios Aduaneros	2.447,28
5302	Aranceles de Importación	2.440,17
5310	Transporte de insumos	1.721,21
		6.703,66
<u>COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS</u>		
5110	Gasto Sueldo	10.500,00
5112	Aporte Patronal IESS	1.175,75
5113	Décimo Cuarto Sueldo	139,71
5130	Suministros de Oficina	352,92
5131	Servicios Ocasionales	348,02
5132	Honorarios profesionales	1.450,00
5134	Utiles de Aseo y Limpieza	157,78
5135	Mantenimiento Oficinas	50,00
5136	Gastos de Viaje	592,21
5150	Gasto de Publicidad	2.837,60
5155	Impuestos, tasas y contribuciones	646,32
5160	Gastos Legales	444,00
5210	Gastos Bancarios	157,55
5901	Depreciación Activos Fijos	199,44
5910	Otros Gastos	4,13
		19.055,43
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-25.759,09
	RESULTADO DEL PERIODO	-22.528,71

OBSERVACIONES A LOS EE.FF.

(1) Fact.#67 pendiente de cobro (Constructora Batlle)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

El saldo reflejado en la cuenta Bancos, corresponde al que consta en el libro contable y estado de cuenta respectivo, sin registrarse cheques pendientes de cobro.

La cuenta pendiente de cobro, corresponde a la factura No. 67 emitida a la Empresa Batlle, que es cancelada en el mes de enero de 2016; sobre los créditos tributarios los mismos concuerdan con las declaraciones emitidas al SRI.

Sobre los Inventarios, los saldos finales fueron determinados según la existencia física de la materia prima y suministros de producción al 31 de diciembre de 2015.

Se considera para los activos fijos, que no requieren revaluación o registro por deterioro, por lo que se aplica solo depreciación por línea recta en base a la vida útil fiscal.

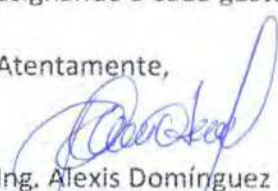
PASIVOS

En cuentas por pagar, se registraron los aportes provisionales del Socio principal y del Gerente General que serán devueltos en el año 2016, necesarios para los procesos de producción y venta de los productos. Las demás cuentas pendientes de pago corresponden a los impuestos retenidos que son cancelados en el año 2016.

RESULTADOS

Los resultados del ejercicio son producto del registro de las ventas, en base a las facturas emitidas de la Número 1 a la 67, al respecto debe considerarse que la comercialización de los productos inició en octubre de 2015. Los gastos fueron registrados en base a las facturas emitidas y soportes recibidos, bajo el control del plan de cuentas de la Empresa, asignando a cada gasto el concepto respectivo.

Atentamente,



Ing. Alexis Domínguez Egas
1711499762001