

COMPAÑÍA VAESBALSA S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA VAESBALSA S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 23 de Julio del 2015, otorgada ante el Notario Décima Octava del Cantón Guayaquil Dra. Jenny Oyague Beltrán, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Nobol con fecha 16 de Julio del 2015, número de repertorio 23

Los estatutos de la compañía se mantienen vigentes las mismas que constan en la escritura pública descrita en el párrafo anterior.

La compañía Vaesbalsa S. A. tiene su domicilio fiscal en el Cantón Nobol (Vicente Piedrahita) y su actividad principal es la Silvicultura y extracción de la madera.

1.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA COMPAÑÍA VAESBALSA S. A. ha tenido los siguientes movimientos y los saldos más importante son:

CUENTA 10101 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, que agrupa al efectivo y el saldo que mantenemos en la cuenta corriente del Banco del Pichincha 2100106789,

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES cuyo valor corresponde a GURITBALSAFLEX CIA. LTDA. que es nuestro principal Cliente por \$ 13.946.32, valores que se deben cobrar en 2016.

CUENTA CREDITO TRIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA cuyo saldo contiene el 1% de las retenciones que nos han efectuado nuestros clientes y las retenciones de IVA que nos han efectuado, estos valores se cruzarán cuando se cancele el Impuesto a la Renta y en Enero 2016 cuando se realice la liquidación de pago del IVA.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO agrupa los bienes que tiene la empresa que está compuesta de Planta, terrenos, la oficina. Además el valor que se encuentra invertido en la obra que se está trabajando y que se espera liquidar en el año 2016.

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y DE PRODUCTOS TERMINADOS que está compuesta por \$ 37.685.54 y \$ 44.046.08 respectivamente.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR que son los valores que se deben pagar en el próximo periodo este es desde Enero 2016, la descripción y los valores constan desglosadas en al Estado de Situación.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, el valor que han aportado los socios para la construcción de la planta, la oficina y el arreglo del carretero desde la vía a la

Cadena hasta la fábrica, el valor aportado asciende a \$ 121.745,19 valor que se deberá cancelar en corto plazo y valores por participación de trabajadores, impuestos por pagar.

EN EL PATRIMONIO se ha incrementado por las inversiones que se están realizando..

Preparado por


Ing. Ernesto González Limones

RUC 0907631816001