

OLEORGANIC CIAL LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo	1287
Cuentas por cobrar clientes	5064
Otras cuentas por cobrar	15200
Activos por Impuestos corrientes	1177

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23628

TOTAL DE ACTIVOS 23628

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Proveedores locales	251
Prestamos socios o accionistas	15200
Impuestos por pagar	2655
Obligaciones con Empleados	4759

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 22865

TOTAL PASIVO 22865

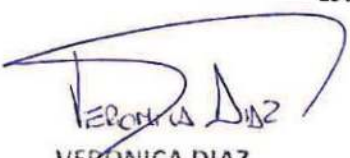
PATRIMONIO

Capital suscrito asignado	800
Perdida del Ejercicio	(37)

TOTAL PATRIMONIO NETO 763

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 23628


JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

(Expresados en U.S. dolares)

	2016
INGRESOS	50684
Ventas netas locales con tarifa 12% IVA	50678
Otros Rentas	7
GASTOS	50721
Gastos administrativos y de ventas	50684
Gastos Financieros	60
PERDIDA	(37)
15% de participacion a los empleados en las utilidades	
Impuesto a la renta causado	
Impuesto a la renta diferido	
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(37)


JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLFORGÁNICA LTDA
ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Capital	Aportes Futuras Capitalizaciones	Reserva Legal (-) Pérdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2015	800			800
Aportes futuras capitalizaciones				
Resultado del año			(37)	(37)
Saldo al 31 de diciembre de 2016	800	0	0	763


 JOSÉ ANTONIO ARELLANO
 GERENTE GENERAL


 VERÓNICA DÍAZ
 CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (Expresados en U.S. dolares)

	2016
	US\$
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Recibido de clientes	44720
Pagado a proveedores	(23767)
Pagado a empleados	(44849)
Otros	-60
Efectivo neto proveniente de actividades de operación	<u>-23956</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Adquisición de propiedad y equipo	
Venta de vehículo	
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	<u>0</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	
Obligaciones por pagar a bancos, neto de pagos	
Pago de aportes futuras	
Pago de dividendos	
Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento	<u>0</u>
CAJA Y BANCOS	
Incremento (disminución) neto durante el año	-23956
SalDOS al comienzo del año	25243
SALDOS AL FIN DEL AÑO	<u><u>1287</u></u>

OLEORGANIC CIAL LTDA
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2016
 (Expresados en U.S. dolares)

2016

US\$

**CONCILIACIÓN DE LA (PÉRDIDA) UTILIDAD NETA CON EL
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN**

Perdida del ejercicio (37)
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo

neto proveniente de actividades de operación:

Depreciación de propiedad y equipo

25% Impuesto a la renta
impuesto diferido

Cambios en activos y pasivos:

Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales

(5,964)

Inventarios

Otra cuentas por cobrar

Proveedores

(21,537)

Obligaciones empleados

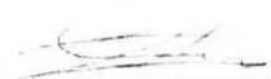
Obligaciones fiscales

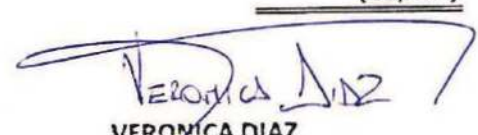
Otras cuentas por pagar

3,582

**EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN**

(23,956)


JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR

OLEORGANIC CIAL LTDA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1 - INFORMACION GENERAL

OLEORGANIC CIAL LTDA Fue el inscrita 12 de Agosto del 2015 bajo la denominación de OLEORGANIC CIAL LTDA

Su actividad principal constituye la consultoría ambiental

2 - POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de OLEORGANIC CIAL LTDA , han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre de 2013 y según los requerimientos y opciones informadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo

Corresponde a los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en bancos sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los sobregiros, de existir, se clasificarían como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Ingresos

Corresponde principalmente de otros ingresos de actividades de operación.

2.4 Gastos

Corresponden principalmente a los gastos de Administración y Ventas generados para su operación.

2.5 Estado de flujo de efectivo

Bajo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.6. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese período.

NOTA 3 - ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros.

NOTA 4 - GESTION DEL RIESGO FINANCIERO

Las actividades de la Compañía la exponen a varios riesgos financieros: riesgo de crédito y riesgo de liquidez.

La gestión del riesgo está a cargo de la Gerencia General y Administrativa de la Compañía, mismos que se encargan de la identificar, evaluar y cubrir los riesgos financieros con la colaboración de todas las áreas operativas de la Compañía, de manera que estos riesgos no afecten de manera significativa al valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia de los resultados de la Compañía.

NOTA 5 - ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)

La Superintendencia de Compañías el 4 de septiembre del 2006, mediante R.D. No. 348, publicó la Resolución No. 06.Q.ICI-004, que resuelve en su artículo 2, dispone la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia, a partir del 1 de enero del 2009. Adicionalmente, se estableció el cumplimiento de un cronograma de aplicación según lo dispuesto en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008. La Compañía está obligada a presentar sus estados financieros de acuerdo con NIIF a partir del 1 de enero de 2012.

NOTA 6 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

	2016
Caja	1096
Bancos	192
Total	1287

(1) Corresponde al saldo de la caja general y bancos al 31 de diciembre de 2016

NOTA 7 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2016
Cuentas por cobrar clientes	5964
Total	

(1) Corresponde al saldo pendiente de cobro a clientes al 31 de diciembre de 2016

NOTA 8 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

	2016
Otras cuentas por cobrar	15200
Total	15200

(1) Corresponde al saldo pendiente de cobro al 31 de diciembre de 2016

NOTA 9 - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

	2016
Credito tributario por retenciones en la fuente	1014
Anticipo impuesto a la renta	163
Total	1177

(1) Corresponde al saldo de retenciones de fuente realizadas por los clientes y anticipo del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2016

NOTA 10 - DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

	2016
Documentos y cuentas por pagar proveedores corrientes	251
Total	251

(1) Corresponde a las cuentas por pagar a proveedores corrientes no reclamados fiscales.

NOTA 11 - CUENTAS POR PAGAR SOCIOS O ACCIONISTAS

	2016
Prestamos de accionistas	15200
Total	15200

(1) Constituida por préstamos de accionistas o socios al 31 de diciembre 2016

NOTA 12 - IMPUESTOS POR PAGAR

	2016
Impuestos por pagar	2655
Total	2655

(1) Constituida por el saldo pendiente de pago por los impuestos generados el mes de noviembre al servicios de rentas internas al 31 de diciembre 2016

NOTA 13 - BENEFICIOS DE EMPLEADOS

	2016
Beneficios a empleados	4759
Total	4759

(1) Constituida por el saldo pendiente de pago al IESS y provisiones laborales al 31 de diciembre 2016

NOTA 14 - CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y asignado de OLEORGANIC CIAL LTDA al 31 de diciembre de 2016 con las aportaciones de 4 socios dando un valor de USD 800.

	2016
Accionistas	Número Acciones
Arellano Tomaselli Jose	224
Valverde Ibarra Hismar	104
Mendoza Meza Ximena Marisol	104
Vera Zambrano Juan Gabriel	80
Santelices Ibarra Waldo	80
Ormaza Velasques Jorge Luis	104
Gonzales Zamora Onofre Alexander	104
Total	800

NOTA 15- RESULTADOS

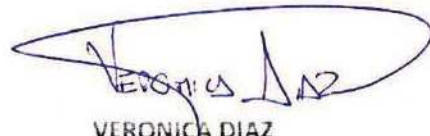
	2016
(-) Pérdida del Ejercicio	(37)
Total	(37)

NOTA 16- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2016 y el 30 de Marzo de 2017, fecha de emisión de los estos estados financieros, no se produjeron cambios en las regulaciones y normativas que afectan a las operaciones de la Compañía; y, sobre lo que la Administración se encuentra analizando su nueva estrategia de negocios conforme al nuevo marco legal, perspectivas y entorno de negocios.

Además de lo mencionado anteriormente, no se produjeron eventos que, en la opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.


JOSE ANTONIO ARELLANO
GERENTE GENERAL


VERONICA DIAZ
CONTADOR