

BALSAGROUP T&H S.A.

BALANCES GENERALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares americanos)

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2016</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes		5.747,81
Deudores comerciales	3	56.151,73
Impuestos corrientes		1.670,35
Anticipo Proveedores		5.000,00
		<hr/>
		68.569,89
		<hr/>
Inventarios		
Propiedad y equipo, neto	4	207.180,14
Construcción en tránsito		30.734,30
Inventario		19.759,45
		<hr/>
		257.673,89
		<hr/>
Total de activos		326.243,78

BALSAGROUP T&H S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en dólares americanos)

<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>		<u>2016</u>
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar:		
Proveedores	6	5,144,39
Impuestos	5	289,70
Beneficio empleados		253,80
Prestaciones y Beneficios sociales		16,962,55

Pasivos corrientes		22,650,44

Pasivos no corrientes:		
Cuentas por pagar:		
Préstamos accionistas	7	222,726,54
Otras		0

Pasivos no corrientes		222,931,06

Total de cuentas por pagar		245,376,98

Patrimonio, estado adjunto		100,000,00
Pérdida /utilidad)		-19,133,20

Total de pasivos y patrimonio		326,243,78

BALSAGROUP T&H SA

ESTADOS DE RESULTADOS
 POR EL AÑO TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Expresados en dólares americanos)

	<u>2016</u>
Ventas netas	140.313,20
Costo de productos vendidos	(74.664,53)

Utilidad bruta en ventas	65.648,67
Servicios prestados	6.814,98
Honorarios profesionales	2.555,82
Mano de Obra	45.817,03

	10.460,84
Gastos de administración y ventas	(29.594,04)
Utilidad operacional	-19.133,20

Pérdida (utilidad) antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	-19.133,20

Utilidad del ejercicio	-19.133,20

BALSAGROUP T&H SA

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
 POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresados en dólares americanos)

	Capital Suscrito	Reserva Legal	Aportes para Futura Capitali- zacion	Reserva De Capital (Capital Adicional)	Resultados Acumulados	Total
Saldo al 1 de mayo de 2016	100.000,00					100.000,00
Utilidad del ejercicio	-	-	-	-	-	- 19.133,20
Saldo al 31 de diciembre de 2016	80.866,80					80.866,80

BALSAGROUP T&H SA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (Expresados en dólares americanos)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	(79.064,29)
Clases de cobros por actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	73.035,96
Clases de pagos por actividades de operación	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(93.395,76)
Pagos a y por cuenta de los empleados	(41.140,93)
Otros pagos por actividades de operación	(17.563,56)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	(237.914,44)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	
Aporte en efectivo por aumento de capital	100.000,00
Financiación por préstamos a largo plazo	222.726,54
Ganancia (pérdida) antes de 15% a trabajadores e impuesto a la renta	(19.133,20)
Cambios en activos y pasivos:	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(61.151,73)
(Incremento) disminución en inventarios	(19.759,45)
(Incremento) disminución en otros activos	(1.670,35)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	5.434,09
Incremento (disminución) en otros pasivos	17.216,35
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	- 79.064,29

BALSAGROUP T&H SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Cifras expresadas en dólares americanos)

NOTA 1 - OPERACIONES

La Compañía fue establecida bajo las Leyes ecuatorianas en el año 2016, con el objeto principal de comercializar madera de balsa.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones, que se requiere presentar en los mismos.

a. Preparación de los estados financieros

Los registros contables de la compañía de los cuales se fundamentan los estados financieros, son llevados en dólares americanos.

b. Inventarios

Los inventarios, se valoran al costo de adquisición, utilizando el sistema de costos promedio que no excede al valor de mercado.

c. Propiedad y Equipo

Se muestran al costo, utilizando tasas que se consideran adecuadas para extinguir el valor de los activos durante su vida útil estimada.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
(Continuación)

d. Participación de los trabajadores en utilidades

De acuerdo con la legislación laboral, la Compañía debe pagar anualmente a sus trabajadores el 15% de la utilidad del ejercicio de acuerdo a los resultados del ejercicio correspondiente.

e. Impuesto a la renta

La provisión para el impuesto a la renta se calcula utilizando la tasa de impuesto vigente sobre la utilidad gravable. Esta provisión se efectúa con cargo a los resultados del periodo.

NOTA 3 - CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES

A continuación se presenta un análisis por vencimiento de los saldos de clientes al 31 de diciembre:

	<u>2016</u> <u>US\$</u>
Corriente	
<u>Vencido de:</u>	
31 a 60 días	56.151,73

Total cartera	<u>56.151,73</u>

NOTA 4- PROPIEDAD Y EQUIPO

A continuación se presenta el movimiento de la propiedad y equipos durante el año 2016

NOTA 4- PROPIEDAD Y EQUIPO

	Saldo al 1 de abril del 2016 US\$	Saldo al 31 de diciembre del 2016 US\$	Tasa anual de Depreciación %
Maquinaria y equipo		205.606,13	10
Equipo de oficina		0	10
Muebles y enseres		1.574,01	10
		<u>207.180,14</u>	
Menos: Depreciación Acumulada		<u>207.180,14</u>	
		<u>207.180,14</u>	

NOTA 5 - IMPUESTOS ANTICIPADOS E IMPUESTOS POR PAGAR

Impuestos anticipados e impuestos por pagar al 31 de diciembre, comprenden:

	2016 US\$	2016 US\$
<u>Impuestos Anticipados:</u>		
Retención en fuente de impuesto a la renta		1.358,59
		<u>1.358,59</u>
<u>Impuestos por pagar</u>		
Impuesto al valor agregado (IVA)		107,53
Impuesto a la renta		182,17
		<u>289,70</u>

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

Las obligaciones con terceros al 31 de diciembre del 2016, comprenden cuentas por pagar por concepto de prestación de servicios y compras parte de los costos y gastos de operación los mismos que por la fecha de compra al cierre del periodo fiscal pasan al siguiente periodo.

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

	<u>US\$</u>
Burbano Jaqueline	118,8
Bajaña Liliana	316,46
Llamba Sofía	32,02
CNT	72,70
CNEL	362,68
Cedeño José	188,1
Friofrio Walter	138,78
Parraga José	3.182,77
Zamavis Cia. Ltda.	149,00
Daxy Cedeño	872,78
	<u>5.434,09</u>

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR (ACCIONISTA)

Durante el 2016 que es el año de inicialización de la compañía, adquiere deudas con el accionista de manera paulatina y directa para la adquisición de maquinaria y equipo para la operatividad de la empresa.

	<u>2015</u> <u>US\$</u>	<u>2016</u> <u>US\$</u>
Maquinaria Equipo e instalaciones		204.006,13
Muebles y enseres		1.574,01
Edificio e inmueble		1.600,00
Propiedad planta y Equipo	<u>-----</u>	<u>207.180,14</u>

NOTA 8 - EVENTOS SUBSIGUIENTES

Toda la información está vinculada a los documentos y hasta la fecha de emisión de este informe no se han presentado eventos que se conozca, puedan afectar la marcha de la compañía, ni la información presentada en sus estados financieros.



Dolara Barona Zambrano

CONTADORA

1717401440

Santo Domingo, 31 de diciembre de 2016