

DOLTREX S.A.

**INFORME SOBRE EL EXAMEN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑO TERMINADO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015**

DOLTREX S.A

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A LOS ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA DOLTREX S.A.

1.-Informe sobre los Estados Financieros

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Compañía Anónima DOLTREX S.A. (una compañía colatoriana) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del año 2015 y los correspondientes estado de resultado integral, estado de cambios del patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

2.-Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros.-

La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de esos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales debido a fraude o error.

3.-Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener evidencia razonable que los estados financieros estén libres de errores materiales.

4. Una auditoría comprende la relación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de error material en los estados financieros debido a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en



consideración los controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la Compañía a fin de determinar el procedimiento de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de que las políticas contables utilizadas son apropiadas y que las estimaciones contables realizadas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

5.- Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión con salvedades.

A. Opinión

En nuestra opinión y basados en nuestros exámenes, los estados financieros examinados adjuntos presentan razonablemente la situación financiera de la compañía Anónima COETPEX S.A. al 31 de Diciembre del año 2015, y resultados de las operaciones y los cambios en su situación financiera por el terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

7.- Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía como agente de retención y percepción por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015, se emite por separado.


Virgilio Encarnación O.
Auditor Socio
REG. SC RNAE-187

Guayaquil, Marzo 16 del 2016.

DOLTREX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015
(Cifras en Dolares Americanos)

ACTIVOS	NOTAS	2015	2014
ACTIVOS CORRIENTES:			
Caja Bancaria	6	28,602.87	63,100.78
Cuentas y Cdo por Cobrar (clientes)	7	1,708,986.14	1,890,298.51
Otras Cuentas por cobrar	7	1,352,829.40	1,612,327.19
Tramitacion de Materia prima	8	340,590.15	630,361.40
Inventarios de Productos Terminados	8	287,506.61	330,161.43
Impuestos por Pagar	9	14,002.36	571.40
Otros Activos Corrientes imputables	10	404,386.30	316,464.31
Total Activos Corrientes		4,359,392.07	4,743,396.74
PROPIEDADES:			
Edificio	11	1,702,323.27	1,582,772.02
Territorio	11	260,000.07	260,000.07
Maquinarias, Equipos e Instalaciones	11	1,539,479.19	1,511,200.40
Equipos de Oficina	11	83,811.50	78,887.50
Muebles y Enseres	11	33,593.73	33,135.73
Vehiculos	11	422,313.40	150,405.19
Menos: Depreciacion Acumulada	11	-3,030,479.15	-3,037,272.31
Total Propiedad, Planta y Equipo		501,000.40	548,098.60
TOTAL ACTIVOS		5,461,478.67	5,291,495.34

Las cifras son parte integral de los Estados Financieros


Contadora Republicana Asociada
Contador Reg. CC8062
1208447573001


Representante Legal
8904279129

BOLTRIX S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015
(Cifras en Dolares Americanos)

PASIVO	NOTAS	2015	2014
PASIVO CORRIENTE.			
Cuentas por Pagar Proveedores de Exterior	12	1,139,752.14	1,250,830.15
Obligaciones Bancarias	9	853,008.70	1,070,116.00
Provisiones Bancarias, Sociedades y Aportes US\$	12	52,207.20	95,627.10
Otros Cuentas por Pagar	12	<u>1,853,232.87</u>	<u>227,527.52</u>
Total Pasivo Corriente		3,897,600.91	3,627,593.75
PASIVO NO CORRIENTES			
Obligaciones Bancarias	14		53,838.51
Obligaciones de Exterior	14		<u>620,000.00</u>
Total Pasivo no Corrientes			673,838.51
TOTAL PASIVO		3,897,600.91	3,701,432.26
PATRIMONIO			
Capital		533,803.00	533,803.00
Reserva de Renta		133,539.61	131,000.42
Supervit por Revaluación		465,981.42	335,037.87
Resultado de Ejercicios Anteriores		61,076.49	29,073.49
Reservado del Ejercicio		<u>125,529.80</u>	<u>29,591.01</u>
Total Patrimonio		1,260,750.42	1,029,435.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,158,351.33	4,730,867.95

Las notas son parte integral de los estados financieros.


Verónica Mosquera Alvarado
 Contadora Reg. 200062
 1203447536003


Jorge Anetha
 Representante Legal
 C. 0004879729

DOLTREX S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015
(Cifras en Dolares Americanos)

COSTOS:

Costo de Ventas	<u>4,277,546.05</u>	<u>4,282,530.05</u>
TOTAL COSTOS	4,277,546.05	4,282,530.05
Utilidad Bruta	<u>1,424,456.54</u>	<u>1,259,608.66</u>

Gastos Operacionales:

Gastos de Ventas	145,056.80	191,751.70
Gastos de Administración	516,630.50	632,562.45
Gastos Financieros	109,454.28	326,541.04
Total Gastos Operacionales	863,213.60	1,102,780.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>561,242.94</u>	<u>157,348.38</u>


Roberto M. Siquiera Alvarez
 Contralor Neg. CCORRE
 1200497376001


Juan Carlos Kestler
 Representante Legal
 00004879123

Los datos son parte integral de los estados financieros



DOETREX S.A.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2015
(Cifras en Dolares Americanos)

	CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	SUPERAVIT POR OPERACIONES	RESERVA DE DIVIDENDOS ANTERIORES	APORTE FUTURO CAPITALIZADO	RESERVA DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31/Dic/2014	603,803.00	181,780.47	845,142.82	99,016.44	-	11,513.70	1,600,252.43
Participación Indebida							
Inyección a la Reserva							
Otros Ajustes y/o Correcciones		3,153.9	130,213.55			276,715.02	410,082.47
Resultado del Ejercicio							
Saldo al 31/Dic/2015	603,803.00	184,934.37	975,356.37	99,016.44	-	355,228.58	1,790,152.47


 Auditor General
 Contadora Ray 020552
 0504879129


 Director General
 DOETREX S.A. Ltda
 0504879129

Las cifras son parte integral de la estados financieros

BOLTREX SA
F. LING. DI FORTINO
Al 31 de Diciembre del 2015

	2015	2014
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Efectivo recibido de clientes	5,562,250	5,044,773
Efectivo pagado a empleados y proveedores	(4,054,140)	(4,010,122)
Otros ingresos	30,740	1,254,211
EFFECTIVO NETO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	247,252	2,102,770
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adiciones de activos fijos	(301,200)	(13,511)
Ventas de activos fijos		5,000
EFFECTIVO NETO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(301,200)	(8,511)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Prestamos recibidos	(505,586)	407,220
Pago de préstamos bancarios	(63,530)	(1,418,137)
Dividendos por el reembolso en la tasa de cambio		
Pago de dividendos	(84,547)	(204,481)
EFFECTIVO USADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	(154,167)	(1,155,231)
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo	(107,915)	(1,116)
Saldo del efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo	63,109	104,081
Saldo del efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	(44,806)	102,965

Barra L'Espresso diavolo
Comodora 23 000062
+202/3375001

1016 3-11-2012
21 54 47 24 10 22
0501089:29

POLTREX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

1. IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONOMICA

La Sociedad Anónima POLTREX S.A. está constituida desde el año 1996, de acuerdo con las leyes de la República de Ecuador, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, Guayaquil, en el mes de agosto del 2007, principalmente a la fabricación y comercialización de compuestos de PCE en general, Etileno, y Etileno, Etanol, y Amidos en Gránulos (gránulos de maíz), pudiendo obtener toda clase de permisos y otras operaciones de comercio exterior, de acuerdo a las Leyes de República del Ecuador y en General todas las actividades civiles y mercantiles, relacionadas con la empresa.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

3. BASES DE INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros están presentados en dólares de los Estados Unidos de América (USD), que es la moneda funcional de la compañía. Toda la información ha sido redondeada a la unidad más cercana.

La República del Ecuador, desde enero del año 2000, no emite su propia moneda, ya que adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial del país. Sin embargo, ha creado sus propias monedas receptoras de dólar, la vez adoptada la moneda estadounidense.

4. POLÍTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo son activos financieros. El efectivo incluye el dinero disponible en caja y en depósito a la vista en bancos. De existir inversiones a corto plazo de existir inversiones a corto plazo de alto liquidez con vencimientos originales de tres meses o menos, estas se presentarán como equivalentes al efectivo.

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las partidas por cobrar son reconocidas inicialmente a su valor nominal. Las ganancias o pérdidas de la venta o deterioramiento atribuible. Por otro lado, se refiere al costo amortizado menos la amortización de venta o deterioramiento. Si existe alguna evidencia objetiva de que el valor no es recuperable las pérdidas son reconocidas por deterioro y se reconocen en el resultado del periodo en que se determinó la existencia. Los gastos de recuperación no se identifican como tales.

Las partidas por cobrar se clasifican como activos corrientes, excepto aquellos con vencimientos superiores a 12 meses siguientes desde la fecha de cierre de situación financiera que se clasifican como no corrientes.

DOLIRIX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Año de Diciembre del 2013
(Dólar en Dólares Estadounidenses)

INVENTARIOS

Los inventarios se miden al costo menor entre el costo y el valor neto realizable.

El costo de los inventarios se determina por el método del promedio (movimiento promedio). Los inventarios a adquisición de inventarios, costos de producción o conversión y los costos incurridos en su traslado, almacenamiento y condiciones actuales. Los costos de los inventarios están basados en los principios de costos ídolos, donde una parte de los costos generales de producción en base a la actividad operativa normal.

El valor neto realizable (VNR) es el precio estimado de venta en el curso normal del negocio, menos los costos estimados para terminar su producción y para su venta. Si el VNR es menor al costo, la diferencia se reconoce como pérdida en el resultado del período.

Los descuentos comerciales, descuentos y otros cambios similares se deducen para determinar el costo de adquisición.

Las importaciones en tránsito se reconocen al costo de adquisición a través de la certificación asociada. Incrementado por los gastos de importación (incluidos hasta la fecha del estado de situación financiera).

La estimación por tener atención de los inventarios en existencia de manera oportuna, de acuerdo a los estándares de la Unión de la Gráfica. De la estimación se carga a los resultados de operación a los cambios de inventarios.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipos están medidos a costo menos depreciación. Se depreciación por línea de vida útil y los períodos de vida útil por deterioro.

El costo incluye todos los costos directamente atribuibles al equipo, como el costo de transporte y los costos de instalación de uso según lo previsto por la Gerencia.

Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones son cargados a los estados de resultado cuando se incurre. Toda mejora y renovación significativa del activo se capitaliza cuando sea probable que la Comp. obtenga beneficios económicos que excedan el rendimiento estándar normalmente evaluado para el activo.

El costo de Propiedad, Planta y Equipo se convierten en activos con el método de línea recta, excepto cuando una línea se deprecia en una línea de la línea recta (LIFO) o de la línea de la línea recta. Cada método de depreciación se revisa al final de año, según el método de depreciación en el método de depreciación en una línea recta.

Cuando componentes importantes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles diferentes, se registran como partidas separadas.

COLTREC S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2022 de Diciembre del 2015

(Cifras en Dólares Estadounidenses)

Los elementos de propiedad, planta y equipo se deprecian de la forma de en la que se están utilizando y hasta para su uso o en el caso de los edificios construidos para alquilar, desde la fecha en la que el edificio es completamente viable en condiciones de alquiler.

Las vidas útiles estimadas en años para los períodos anuales y comparaciones de los períodos siguientes en propiedad, planta y equipo son las siguientes:

• Edificios	20 años
• Maquinaria, maquineros, equipamiento	
• Equipos de oficina, muebles, utensilios y accesorios	10 años
• Vehículos y equipos de transporte	7 años
• Equipos de computación	3 años

El costo y la depreciación acumulada de los bienes recibidos a cambio de eliminar o en cuentas imputadas y pérdidas o pérdida resultante se acredita a los resultados del período en que se produce.

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones a corto o a mediano plazo de las operaciones transaccionales pasivas tales como: los saldos de mercancías o servicios a corto o mediano plazo para el monto de los bienes que constituyen el activo.

- Intereses de instituciones de crédito de compañías afiliadas, de sociedades, etc. representados tanto por adeudos obtenidos por créditos o garantías.
- Obligaciones a largo plazo de que algunos bienes se de deprecian o ocurren.
- Adeudos, provisiones de la adquisición de bienes o servicios para el consumo o servicio del activo.

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

La compañía reconoce con cargo a los resultados de período en que se levanta la participación de los trabajadores sobre los resultados de la compañía, de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo.

DOLTEX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015

(Cifras en Dólares y millones de pesos)

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos se miden a valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, más de descuentos, descuentos, bonificaciones u otros descuentos. Los ingresos se reconocen cuando se transfieren al cliente los riesgos y beneficios inherentes al derecho de propiedad del bien, el monto de ingreso y los costos incurridos a la vez, cuando pueden ser medidos confiablemente y la cobranza correspondiente está razonablemente asegurada.

Los otros ingresos por remuneración cuando es probable que los beneficios económicos asociados al desempeño de la compañía y el monto de ingreso pueden ser medidos confiablemente y forman parte de los ingresos de la entidad en su totalidad.

Los gastos se registran al costo histórico, menos descuentos y otros descuentos, y se reconocen cuando se incurren en los costos que se reconocen.

SUPERAVIT DE REVALUACIÓN

El superávit de la diferencia entre los libros de valor en los libros y el valor que se le atribuye en el momento de la revaluación de los activos.

Mientras los valores del Activo fijo que hayan sido revaluados en una cantidad mayor de su costo de libros no se revalúan, la utilidad en el activo fijo, valor no nulo, se registra como un activo de revaluación, el cual se representa en una cuenta que puede llamarse "Revaluación de Activos", y que no es más que una cuenta de superávit, cuya salda no puede distribuirse como dividendos o saldos de la empresa en forma de dividendos.

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

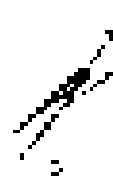
Comprende los resultados acumulados generados en ejercicios anteriores que se han sido revaluados o aplicados a otros fines. Si hubiera un cambio de utilidades acumuladas se registrarán éstos en otro ejercicio o bien, en los mismos ejercicios, se registrarán como superávit de revaluación, compensando a guisa de memoria en los estados financieros la cantidad de las pérdidas o los utilidades (perdidas) de los años anteriores.

APLICACIÓN DE LAS NIIF

Para la aplicación de las NIIF, DOLTEX S.A. con la participación de un comité asesor y autorizada por la administración de la compañía, procedió a la implementación de las NIIF y comenzó a aplicarlas el 1 de enero de 2015, aplicando la Revaluación de los Activos.

Dicha ajuste neto se lo realizó en el periodo de transición (Enero 2009) y para el final de ese periodo, así como durante el ejercicio 2015.

En ambos casos la contrapartida al cambio de la Cuenta Superávit de Revaluación de los Activos, que a lo largo del periodo de transición el efecto de revaluación de los activos en la NIIF se debió a la misma Superávit de Revaluación, mientras que en el ejercicio 2015 se debió a la cuenta de revaluación de los activos.



DOLTRFY S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. 5. de Diciembre del 2014

(Entwurf des Dölgers als Erdbebenversicherungsmodell)

DURANTE EL AÑO 2014

Para a realização da 1ª ANF, OCUVOCX, por meio da contratação de um banco credenciado – *suborgem*, 707-15, Superintendência do D. Paraná, realizou a seleção de 400 alunos FIPs, entre os quais, 40 em nível de graduação. Nesta primeira ANF, foram gastos cerca de R\$ 1.2 milhões em material, sendo que, no total, R\$ 30.940,00 em material, o que está refletido no R. 5 desta Superintendência. Respeitoso, etc.

Con el fin de que el alumno desarrolle una actitud crítica y creativa, se le pide que elabore un ensayo sobre la importancia de la comunicación en la vida cotidiana, considerando los aspectos de la comunicación verbal y no verbal.

Six ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.

[illegible][illegible]

La Compagnie, et l'avez informé, vous avez procédé à la détermination, précédemment indiquée, un arbitrage de l'impôt d'acquisition pour les actions en question, conformément aux règles d'interprétation.

RECEIVED BY THE EDITOR

El pago de intereses, el pago de pérdida financiera que el contrato de compra de acciones cumple con el criterio de reconocimiento y se clasifica como un activo financiero, en la medida que el pago de intereses es un activo financiero, y el pago de pérdida financiera es un activo financiero, en la medida que el pago de pérdida financiera es un activo financiero.

La exposición al riesgo de sufrir un accidente principal objeto de la consideración individual en el que se basa la selección a los de sufrir un accidente más que de otro problema. La elección incluye la decisión de cómo, cuándo y dónde conducir, y en algunos casos, otros intereses del conductor. Los datos aquí no concuerdan con la referencia de seguridad en la que se basan las decisiones mediante la cámara.

HIFSGO DE LUGU: 1112

[illegible]

DOLTRIX S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31.12 de Diciembre del 2013

(Cifras en Boláres Este dominicanos)

RIESGOS DE MERCADO

El riesgo de mercado es el riesgo de que las variaciones en los precios de mercado afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos financieros que mantiene. El efecto de la administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y a mínima brecha estimada de rentabilidad.

• RIESGO DE PRECIOS

La Compañía está expuesta a riesgos financieros provenientes de cambios en los precios de los instrumentos financieros, los cuales son controlados por su departamento de Gerencia de Cartera que evalúa el valor de mercado y el futuro.

• RIESGO DE TASAS DE INTERÉS

La Compañía busca asegurar que el mayor porcentaje de su exposición a los cambios en las tasas de interés sobre sus obligaciones sea no cargados a una tasa de tasa fija.

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (CAJA Y BANCOS)

El efectivo y equivalente de efectivo se componen de la Compañía de moneda DOLTRIX S.A., mantenidos en los Bancos Locales al 31.12.2013.



US. \$ DOLARES

Electricidad y aparatos de aseo	28,492.81
Suma	<u>28,492.81</u>

7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Cuenta de clientes por cobrar, como al 31/12/2015, esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

<u>Pedidos por Cobrar Clientes</u>	
Clientes varios	1,000,000.00
Automóviles C.A.	500,000.00
Otros clientes por cobrar	1,533,333.40
Suma	<u>3,033,333.40</u>

8.- INVENTARIOS.-

La cuenta inventarios se descompone de la siguiente manera a corte del ejercicio económico 2015 al 31/12/2015:

US. \$ DOLARES

Inventario de Materia Prima	549,497.10
Inventario de Productos Terminados	287,506.61
Suma	<u>1,227,493.66</u>

9.- IMPORTACIONES EN TRANSITO.-

La cuenta Importaciones en Tránsito se descompone de la siguiente manera al cierre del ejercicio económico 2015 al 31/12/2015:

US. \$ DOLARES

Costo de los varios	14,002.86
Suma	<u>14,002.86</u>

10.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES -

Cuenta de otros activos corrientes, como al 31/12/2015, esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

US. \$ DOLARES

Credito Tránsito Rema	171,801.15
Credito Tránsito BOP	200,521.50
Credito Tránsito IVA	1,241.79
Suma	<u>343,564.44</u>

11. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.

Al cierre del ejercicio económico, el cual es al 31 de Diciembre del 2015, esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	Saldo al 01/01/14	Adiciones	Eliminaciones	Saldo al 31/12/15
Edificios	1,583,777.87	136,852.93		1,720,630.80
Furniture	268,000.00			268,000.00
Equipos de oficina	1,521,354.46	14,100.00		1,535,454.46
Equipos de IT's	7,397.00	5,000.00	-	12,397.00
Maquinaria y Equipo	11,000.00	455.00		11,455.00
Veículos	151,465.50	121,845.70		273,311.20
TOTAL ACTIVO	3,535,995.83	272,853.63		3,808,849.46
Menos: Depreciaciones	1,117,772.81			1,117,772.81
TOTAL	2,418,223.02	272,853.63		2,691,076.65

12.- ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

Al cierre del ejercicio económico, el cual es el 31 de Diciembre del 2015, esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

US. \$ DÓLARES

Cuentas por pagar Proveedores de Exterior	1,228,035.74
Impuestos por pagar (FICA, Social Security y otros)	11,327.00
Cuentas de Rentas por pagar	141,410.52
Otras Cuentas por pagar	<u>397,440.17</u>
Total	1,777,813.43

Al 31 de diciembre de 2015, cuentas por pagar provisto al proveedor, incluye por el proveedor LAYO, S.A. DE EMPRESAS INC. 1051, y a la Winthorn Real Estate S.A., US\$ 42, por a Winthorn Technology LLC US\$ 12,619 y Total

13.- OBLIGACIONES FINANCIERAS -

Al cierre del ejercicio económico, el cual es el 31 de Diciembre del 2015, esta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Emisión de Bonos	número de operaciones	fecha de emisión	fecha de vencimiento	importe	Saldo a 30 de Septiembre de 2015
Bolivariano	250092	junio - 2014	junio - 2016	211,000.00	22,222.29
Bolivariano	250104	junio - 2014	marzo - 2016	150,000.00	41,666.65
Bolivariano	250111	enero - 2015	agosto - 2016	210,000.00	85,125.63
Bolivariano	250112	enero - 2015	agosto - 2016	10,000.00	25,000.00
Bolivariano	250196	junio - 2014	septiembre - 2016	244,000.00	21,333.36
Bolivariano	250303	enero - 2015	julio - 2016	200,000.00	77,777.79
Bolivariano	250401	agosto - 2015	marzo - 2017	200,000.00	715,000.00
Bolivariano	250322	septiembre - 2015	junio - 2016	500,000.00	250,000.00
Bolivariano	250051	septiembre - 2015	marzo - 2016	140,000.00	70,000.00
			2015-09-30: 10,443,213.33 B.O.B. 2015		16,411.71
					822,517.4

14.- OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO

A datos de 30 de Septiembre de 2015, existen obligaciones a largo plazo que no presentan saldos.

15.- CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-

El Capital Social suscrito y pagado es a nombre de BOLTRER S.A. se encuentra conformado por los siguientes miembros quienes se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

15.1. SOCIOS A PARTIR

Best Capital S.A.	63,348.00
Banco Veneziense S.A.	211,125.00
Banco Mercantil del Sur S.A.	117,758.00
Banco Mercantil del Sur S.A.	117,758.00
Banco Mercantil del Sur S.A.	117,758.00
Banco Veneziense S.A.	117,758.00
Banco Veneziense S.A.	117,758.00
Subtotal	1,223,823.00

La compañía BOLTRER S.A., ha aprobado el IVA y DETERMINACIONES referente al ejercicio 2015 según lo siguiente detalle:

PRESENTACION Y PAGO DE IVA Y RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2013

Mes	Fecha / Presentación		Fecha de Pago		Lugar / Paga
	IVA	RETENC. FUENTE	IVA	RETENC. FUENTE	
Enero	24-feb	24-feb	24-feb	24-feb	Bco. Bolivariano
Febrero	24-mar	24-mar	24-mar	24-mar	Bco. Bolivariano
Marzo	24-abr	24-abr	24-abr	24-abr	Bco. Bolivariano
Abril	25-may	25-may	25-may	25-may	Bco. Bolivariano
Mayo	23-jun	23-jun	23-jun	23-jun	Bco. Bolivariano
Junio	22-jul	22-jul	22-jul	22-jul	Bco. Bolivariano
Julio	21-ago	21-ago	21-ago	21-ago	Bco. Bolivariano
Agosto	21-sep	21-sep	21-sep	21-sep	Bco. Bolivariano
Septiembre	22-oct	22-oct	22-oct	22-oct	Bco. Bolivariano
Octubre	10-nov	10-nov	10-nov	10-nov	Bco. Bolivariano
Noviembre	22-dic	22-dic	22-dic	22-dic	Bco. Bolivariano
Diciembre	22-ene	22-ene	22-ene	22-ene	Bco. Bolivariano

