

Camilo Ponce Enriquez, 31 de Diciembre del 2015

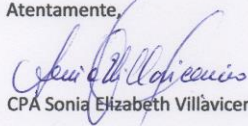
Señores
Junta General de Accionistas
Ecuador Gold ECUAGOLSA
Ciudad.-

Pongo a su conocimiento las Notas a los Estados Financiero correspondientes al año 2015 de la Compañía **ECUADOR GOLD** en la que se puede exponer que todos los documentos se han procesado de manera correcta obteniendo Estados de Financieros, Flujos de Efectivos y Cambios en el Patrimonio por el período terminado.

Se ha efectuado los registros Contables de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad lo que facilita la interpretación de los Estados Financieros para la toma de decisiones adecuadas y la correcta planificación de parte de la Gerencia y la parte contable para tener resultados razonables y el no tener errores importantes.

Es mi responsabilidad el haber preparado los Estados Financieros antes mencionados y que presenten razonablemente en todos sus aspectos importantes la Situación Financiera de **ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**, por el período del **01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015**

Atentamente,



CPA Sonia Elizabeth Villavicencio Arellano

Ruc 0909191314001

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Expresado en US Dólares)

<u>ACTIVO</u>		906.259,78
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		501.412,84
Caja –Banco	Nota (A)	215.089,00
Cuentas por Cobrar	Nota (B)	235.478,86
Crédito Tributario IVA	Nota (C)	35.015,19
Crédito Tributario IR	Nota (C)	424,25
Inventario de Suministros y Materiales	Nota (D)	9.345,88
Otros Activos Corrientes	Nota (E)	6.059,66
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		361.206.61
Propiedad Planta y Equipo	Nota (E)	619.064,95

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

<u>PASIVO</u>		262.079,68
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		262.079,68
Cuentas por Pagar-Proveedores	Nota (G)	71.117,51
Préstamo de Accionista o Socio Locales	Nota (G)	87.919,57
Otras Cuentas por Pagar	Nota (H)	49.180,75
15% Participación Trabajadores	Nota (I)	40.363,62
Obligaciones con el IESS	Nota (I)	3.623,86
Otros Beneficios de Empleados	Nota(I)	9.874,37
<u>PATRIMONIO</u>		644.180,10
Capital Suscrito y Pagado		800.00
Aportes de Socios para Futuras Capitalizaciones		439,545.15
Utilidad no Distribuida de Periodos Anteriores		114.037,66
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		88,598.46
Utilidad del Ejercicio		178.395,75
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		906.259,78

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA

ESTADO DE RESULTADO

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Expresado en US Dólares)

<u>INGRESOS NETOS</u>	978.881,02
Costo de Ventas	379.017,99
<u>UTILIDAD BRUTA</u>	599.863,03
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>	
Gastos Administrativos	334.246,16
TOTAL GASTOS	334.246,16
Otros Ingresos /Egresos (+/-)	3.473,92
UTILIDAD DEL PERIODO	269.090,79
15% Participación Trabajadores	40.363,62
Impuesto a la Renta	50.331,42
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>	178.395,75

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

(Expresado en US Dólares)

CAPITAL SOCIAL

Saldo Inicial	<u>800.00</u>
Saldo Final	800.00

APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Saldo Inicial	<u>439,545.15</u>
Saldo Final	439,545.15

UTILIDAD NO DISTRIBUIDAS DE PERIODOS ANTERIORES

Saldo Inicial	103,092.60
Traspaso de Utilidad Ejercicio anterior	<u>10,945.06</u>
Saldo Final	114,037.66

PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Saldo Inicial	<u>88,598.46</u>
Saldo Final	88,598.46

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	178.395,75
-----------------------------	------------

TOTAL PATRIMONIO	644.180,10
-------------------------	-------------------

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: METODO DIRECTO****Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

Flujo de Efectivo por las Actividades de Operación:	
Efectivo de Cliente	924,365,47
Efectivo pagado a Proveedores	(409,582,46)
Efectivo pagado a empleados	(210,463,91)
Otros Pagos por Actividades de Operación	(57,442,47)
Otros Ingresos	16,969,36
Efectivo Neto Provenientes de Actividades de Operación	263,845,99
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión:	
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	(97,249,89)
Flujo Neto Utilizado por Actividades de Inversión	(97,249,89)
Aumento Neto de Efectivo	166.596,10
Efectivo al Inicio del Periodo	48.492,90
Efectivo al Final del Periodo	215.089,00

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

A.- Caja Banco

El Detalle de esta Cuenta es la siguiente:

Diciembre 31 2015

Caja General	500,00
Banco de Machala	<u>214.589,00</u>
Total:	215.089,00

Estos valores se encuentran debidamente conciliados

B.- Cuentas por Cobrar

Al 31 de Diciembre las Cuentas por Cobrar presenta el siguiente detalle:

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Cuentas por Cobrar-Clientes	161.716,81
Otras Cuentas por Cobrar	73,462,05
Anticipo Empleados	300,00
Total:	235.478,86

C.- Impuestos Corrientes

Al 31 de Diciembre se presenta el siguiente detalle:

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Crédito Tributario IVA	35.015,19
Credito tributario por IR	424,25

Credito Tributario por IR corresponde a valor a favor por que el impuesto a pagar del 2014 no supero las retenciones que le efectuaron los clientes .

D.- Inventario de Suministros y Materiales

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Inventario de Suministros y Materiales	9.345,88

Corresponde productos químicos comprados en Diciembre del 2015 para el proceso de Flotación de arenas residuales para la obtención del concentrado.

E.- Propiedad Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre del 2015 el detalle de Activos Fijos es el siguiente:

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Edificio	102,401.21
Muebles y Enseres	1,574.09
Sistemas de Vigilancia	11,650.00
Bombas	45.131,90
Maquinarias y Equipos	335.764,28
Transformadores	1,970.00
Compresores	2,053.36

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

Motores	2,809.48
Impulsadores de Aletas	2,142.86
Vehículo	36,034.64
Equipos de Computación	5,682.72
Radios Portátil	580.00
Construcción en Curso	17,501.67
<u>(-) Depreciación Acumulada</u>	<u>-214,218.01</u>
Total:	387,345.27

El valor de de construcción en curso por \$7.501,67 corresponde a la construcción de 4 tanques para flotación de arenas

F._ Otros Activos

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Software Contable y licencias	4,300.00
<u>Amortización Acumulada</u>	<u>(4,300.00)</u>
Total:	0.00

G.- Cuentas por Pagar Proveedores- Accionistas

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales	55,216.95
Cuentas por Pagar Accionista (Antonio Serrano)	87,919.57

El Valor por pagar al Accionista Antonio Serrano son por entregas de dinero a la Compañía en calidad de préstamo

ECUADOR GOLD ECUAGOLSA**NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS****Al 31 de Diciembre del 2015****(Expresado en US Dólares)**

H._ Otras Cuentas por Pagar

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
Otras Cuentas por Pagar Proveedores	15,900.56
Obligaciones tributarias por Pagar	49.180,75
Total:	65.081,31

I.- Otras Obligaciones Corrientes

<u>Diciembre 31</u>	<u>2015</u>
15% Participación Trabajadores	40.363,62
Obligaciones con el Seguro Social	3.623,86
Beneficios Sociales Empleados	9.84,37

las Obligaciones con el Seguro Social corresponden a los aportes de Diciembre del 2015 a pagar en Enero 2016.

Los Beneficios Sociales corresponde a las provisiones al 31 de Diciembre pagaderos en el 2016