

MILTRADE S.A.
(Guayaquil – Ecuador)

Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

MILTRADE S.A.
(Guayaquil – Ecuador)

Balance General

31 de diciembre del 2015
(En dólares de los Estados Unidos de América)

I. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN DOLARES)

ACTIVO	Nota	2015
CORRIENTE		405.379
Activos por impuestos corrientes	(Nota 3)	235.552
Efectivo y equivalentes de efectivo	(Nota 4)	89.537
Cuentas y documentos por cobrar	(Nota 5)	56.573
Servicios y otros pagos anticipados	(Nota 6)	23.716
NO CORRIENTES		3.820.904
Propiedades de inversión	(Nota 7)	3.267.584
Propiedad planta y equipo	(Nota 8)	637.853
(-) Depreciación propiedad planta y equipo		(84.532)
TOTAL ACTIVO		4.226.283
PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2015
CORRIENTE		3.248.968
Anticipo de clientes	(Nota 9)	2.796.517
Obligaciones con instituciones financieras	(Nota 10)	329.977
Cuentas y documentos por pagar	(Nota 11)	107.937
Beneficios de ley a los empleados	(Nota 12)	5.093
Obligaciones con la administración tributaria	(Nota 13)	4.776
Provisiones	(Nota 14)	4.256
Obligaciones patronales laborales	(Nota 15)	412
NO CORRIENTES		899.452
Obligaciones no corrientes l/p	(Nota 16)	899.452
PATRIMONIO		77.862
Capital	(Nota 17)	50.000
Reservas		12.593
Resultados acumulados	(Nota 18)	16.808
Utilidad del ejercicio		(1.539)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.226.283

MILTRADE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

Las notas 1 a 16 son parte integrante de los estados financieros.

MILTRADE SA
(Guayaquil – Ecuador)

Estado de Ingresos y Gastos

Año terminado el 31 de diciembre del 2015
(En dólares de los Estados Unidos de América)

MILTRADE S.A.

II. ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(EXPRESADO EN DOLARES)

CUENTAS DE RESULTADOS	Nota	2015
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	(Nota 19)	108.692
Venta de bienes		2.000
Venta de servicios		106.692
COSTO DE VENTA Y GASTOS OPERACIONALES		(14.105)
Costo de Ventas	(Nota 20)	(14.105)
RESULTADO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		108.692
GASTOS OPERATIVOS	(Nota 21)	(93.791)
Gastos administrativos		(93.257)
Gastos financieros		(534)
RESULTADO FINANCIERO NETO		796
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(119)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		9.393
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA		(2.215)
UTILIDAD LIQUIDA PRESENTE EJERCICIO		(1.539)

MILTRADE S.A.

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2015

1. Descripción del Negocio

MILTRADE S.A., es una empresa de carácter privado, fue constituida en la ciudad de Guayaquil – Ecuador, mediante escritura pública del 17 de junio de 2005 aprobada por la Superintendencia de Compañías. Su domicilio está ubicado en la parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, provincia del Guayas y su principal objetivo es la actividad de asesoría jurídica.

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

a) Base de Presentación –

Los registros contables que sirven de base para la preparación de los estados financieros y las notas explicativas se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (US\$) que es la moneda funcional de la Compañía y de curso legal del Ecuador. La Compañía registra las operaciones que realiza y prepara sus estados financieros con base en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las cuales han sido emitidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

La Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador en congruencia con la tendencia mundial y mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 31 de diciembre del 2008, estableció que las compañías que no cotizan en mercado de valores, ni sus activos superan los US\$. 4 millones al 31 de diciembre del 2007, tienen la obligatoriedad de adoptar a partir del 1 de enero del 2012 las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) para la preparación de sus estados financieros.

Como resultado de la adopción de las NIIF podrían surgir ciertos ajustes al patrimonio de los accionistas (resultados acumulados) y, cambios en las políticas contables que podrían afectar la medición y presentación de las partidas de los estados financieros. Para propósitos comparativos, los estados financieros deberán ser reestructurados de acuerdo a NIIF, los cuales podrían dde los estados financieros preparados con las NEC.

b) Cuentas por Cobrar –

Las cuentas por cobrar han sido valuadas a su valor nominal y no superan su importe recuperable.

c) Cuentas por Pagar –

Se encuentran registradas al costo y no superan la estimación confiable del monto de la obligación.

d) Reconocimiento de Ingresos –

Los ingresos son reconocidos en resultados basándose en la facturación mensual.

e) Reconocimiento de Costos y Gastos –

Los gastos son reconocidos por el método de causación.

2. Resumen de las Principales Políticas Contables (Continúa)

f) Estimaciones y Supuestos –

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), requieren que la Administración realice ciertas estimaciones y supuestos contables inherentes a la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de los activos y pasivos y los montos de ingresos y gastos durante el período correspondiente, así como las revelaciones sobre activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos utilizados se basan en el mejor conocimiento por parte de la Administración de los hechos actuales; sin embargo, los resultados reales podrían variar en relación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.

3. Efectivo y equivalentes

Un detalle del efectivo en caja y bancos y del equivalente de efectivo al 31 de diciembre del 2014 es el siguiente:

		<u>2015</u>
Depósitos en bancos nacionales	US\$	<u>89.537,00</u>
Total	US\$	<u>89.537,00</u>

4. Cuentas por cobrar, neto

Un resumen de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		<u>2015</u>
Otros activos corrientes	US\$	56.573,00
Total, neto	US\$	<u>56.573,00</u>

5. Cuentas por Pagar

Al 31 de diciembre del 2015, se registran deudas pendientes que asciende a \$ 107937,00.

6. Patrimonio de los Accionistas**Capital Social**

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la Compañía está constituido por 50.000,00 acciones ordinarias, pagadas y en circulación con un valor nominal de US\$. 1 cada una.
