

HENIELMA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos	109.975,70	
Cientes Varios	-	
Credito Tributario 12% IVA Pagado	1.177,04	
Credito Tributario Impuesto a la Renta	5.522,72	
Otras Cuentas por Cobrar	60.000,00	
Total Activo Corriente		176.675,46

Activo Fijo

Inmueble Laguna Dorada	22.077,66	
Instalaciones	3.854,71	
Muebles y Enseres	13.810,16	
Total Activo Fijo		39.742,53

Depreciacion Acumulada Laguna Dorada	(18.587,36)	
Depreciacion Acumulada Instalaciones	(3.753,57)	
Depreciacion Acumulada Muebles y Enseres	(12.429,18)	
Total Depreciacion Acumulada Activos Fijos		(34.770,11) 4.972,42

TOTAL ACTIVO

181.647,88

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Proveedores Locales No Relacionados	40.000,00	
Obligaciones con el SRI	5.810,25	
Total Pasivo Corriente		45.810,25

TOTAL PASIVO

45.810,25

PATRIMONIO

Capital social	4.000,00
Aporte Capital Futuro	3.421,88
Reserva de Capital	4.000,00
Utilidades Retenidas	75.759,20
Utilidades Retenidas 2005	1.095,09
Utilidades Retenidas 2006	692,95
Utilidades Retenidas 2007	8.300,55
Utilidades Retenidas 2008	1.765,33
Utilidades Retenidas 2009	510,56
Utilidades Retenidas 2010	5.521,74
Perdidas Año 2011	(1.615,45)
Perdidas Año 2012	(1.481,53)
Utilidades Retenidas 2013	6.599,19
Utilidades Retenidas 2014	8.613,06

Total Patrimonio

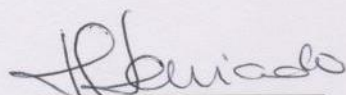
117.182,57

Utilidad Neta del Ejercicio

18.655,06

Total Pasivo + Patrimonio

181.647,88



Heidi Maria Laniado
Gerente General

Teresa Sanchez N.
Contadora

HENIELMA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Gravadas	7.855,00	
Total Ventas Gravadas		7.855,00

OTROS INGRESOS

Utilidad en Venta de Activos	41.859,20	
Total Otros Ingresos		41.859,20
TOTAL INGRESOS		49.714,20

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Atencion a Clientes	-2.987,00	
Mantenimientos	-9.531,00	
Otros Servicios	-6.478,63	
Impuestos Prediales		
Total Gastos Administrativos		-18.996,63

DEPRECIACIONES

Depreciacion Laguna Dorada	-1.103,88	
Depreciacion Instalaciones	-385,47	
Depreciacion Muebles y Enseres	-1.381,02	
Total Depreciaciones		-3.703,84

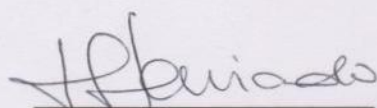
AMORTIZACIONES

Amortizacion Perdidas 2011	-1.615,46	
Amortizacion Perdidas 2012	-1.481,54	
Total Amortizaciones		-3.096,99
TOTAL GASTOS		-25.797,46

UTILIDAD DEL EJERCICIO	23.916,74
-------------------------------	------------------

22% Impuesto a la Renta	5.261,68
-------------------------	----------

UTILIDAD NETA	18.655,06
----------------------	------------------


Heidi Maria Laniado
Gerente General

Teresa Sanchez N.
Contadora

Guayaquil, 4 de Marzo del 2016

Señores Socios de
HENIELMA S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple por la presente poner a vuestra consideración mi informe de labores administrativas de la compañía HENIELMA S.A. inherente al ejercicio económico 2015.

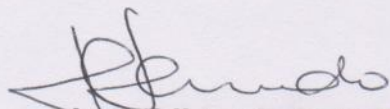
La compañía llevo a cabo su objetivo social durante todo el año, siendo su principal actividad la inmobiliaria.

La compañía a mi cargo ha cumplido íntegramente sus compromisos tributarios, y dichos reflejos se aprecian en los Estados Financieros que se ponen a consideración de los accionistas.

En este ejercicio fiscal y bajo pedido expreso de los accionistas se procedió a la venta de unos de sus activos fijos, se trata de un departamento ubicado en la ciudad de Salinas generando Utilidad en Venta de Activos Fijos.

Esperando haberles informado, me suscribo de ustedes.

Atentamente



Ab. Heidi Laniado Hollihan
GERENTE