

Efectivo y equivalente al efectivo
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Banco del Pichincha	(1)	(14,02)

(1) Saldo al 31 de diciembre del 2015 de cuenta corriente que mantiene la empresa.

Otros deudores
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Clientes	(1)	71.799,46

(1) Por saldo por cobrar a varios clientes.

Cuentas y documentos por cobrar a clientes no Corrientes
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Agricpress	(1)	34.302,00

(1) Saldos que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Otras Cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales/No Corrientes
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2014</u>
Empresa asociadas	(1)	116.376,56

(1) Valores que presto la sociedad para la constitución y gastos de impuestos de las otras empresas asociadas que mantienen otro tipo de actividad económica y abono a cuenta accionista.

Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Otras cuentas	(1)	2.583,68

(1) Otras cuentas por cobrar

Impuestos pagados por anticipados
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Iva 12%	(1)	5.806,92
Retención en la fuente	(2)	4.093,82

(1) Por compras efectuadas genero crédito tributario.

(2) Retenciones efectuadas por varios clientes.

Anticipo a proveedores
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Varios proveedores	(1)	7.768,24

(1) Anticipo a proveedores

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén.
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Inventario general	(1)	90.777,06

(1) Por inventario de materiales.

Propiedad, planta y equipo
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Muebles y enseres	(1)	2.573,81
Maquinaria	(2)	12.000,00
Equipo de oficina	(3)	4.550,31
Equipo de computación	(4)	2.915,63
Vehículos	(5)	25.448,57

- (1) Por muebles y enseres que tiene la empresa
- (2) Tractor que es utilizado en obra
- (3) Varios equipos de oficina que son utilizados en la compañía.
- (4) Adquisición de equipos de computación
- (5) Adquisición de vehículo vitara y camioneta nissan para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Depreciación acumulada	(1)	33.896,45

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Provision de beneficios sociales
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Sueldo por pagar	(1)	1.210,90

(1) Sueldo pendiente por pagar.

Impuesto por pagar
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Impuesto sri	(1)	6.278,72
Impuesto renta	(2)	937,55
Participación de trabajadores	(3)	752,05

- (1) Impuesto iva y retención en la fuente por pagar al sri
- (2) Impuesto renta del ejercicio fiscal.
- (3) Participación 15% trabajadores

Anticipo clientes
Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Varios clientes	(1)	16.517,94

(1) Por deuda a accionistas extranjeros.

Cuentas por pagar

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Cuentas por pagar	(1)	178.332,50

(1) Cuentas por pagar a proveedores, iess.

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2015</u>
Newman Michael	(1)	400,00
Rei Newman	(2)	400,00

(1) Consta con el 50% de las acciones

(2) Consta con el 50% de las acciones

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta "Resultados Acumulados provenientes por primera vez de las NIIF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido. Si las hubieren, utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades acumuladas

Registro contable de la ganancia acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Pérdidas acumuladas

Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Utilidad neta del periodo

Registro contable de la utilidad neta del período.

Atentamente,


Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL