

Edictal S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2015

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 3.513,24	\$ 3.426,41
Cuentas por cobrar no relacionados locales	\$ 84.655,35	\$ 119.835,69
Otras cuentas por cobrar relacionados locales	\$ -	\$ 13.857,66
Otras cuentas por cobrar no relacionados locales	\$ 209.933,22	\$ -
Crédito tributario IVA	\$ 1.761,21	\$ 11.081,09
Crédito tributario RENTA	\$ 21.733,78	\$ 2.433,61
Inventario - Mercaderías en Tránsito	\$ 2.179,31	\$ -
Inventario de Prod. Term. Y Mercadería en Almacén	\$ 39.693,07	\$ 27.833,06
Activos Pagados por Anticipado	\$ -	\$ 21.418,91
Gastos Pagados por Anticipado(Prepagados) Primas de Seguro Pagadas por Anticipado	\$ 2.159,18	\$ -
Otros Activos Corrientes	\$ 15.393,74	\$ -
Subtotal Costo	\$ 381.022,10	\$ 199.886,43

2. Activo No Corriente

Conformado por:

Propiedades planta y equipo

Muebles y Enseres	\$ 10.186,37	\$ 10.186,37
Maquinaria	\$ 557.943,09	\$ 488.485,28
Equipo de Computación y Software	\$ 6.321,09	\$ 5.521,09
Vehículos	\$ 71.495,53	\$ 71.495,53
	\$	\$
(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	\$ (238.141,86)	\$ (177.876,04)
Inversiones No Corrientes - Otros Derechos Representativos del Capital	\$ 15.599,00	\$ -
Subtotal Costo	\$ 423.403,22	\$ 397.812,23

3. Activo Diferido - Intangible

Cuentas y documentos por cobrar no corrientes no relacionados locales	\$ -	\$ 2.659,18
Otras Cuentas y documentos por cobrar no corrientes no relacionados locales	\$ -	\$ 214.509,68
Subtotal Costo	\$ -	\$ 217.168,86
Total Activo	\$ 804.425,32	\$ 814.867,52

Edictal S.A.

4. Pasivo Corriente

Conformado por:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales	\$ 96.186,50	\$ 397.661,29
Otras Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales	\$ 247.006,12	\$ -
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	\$ -	\$ 214.000,00
Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	\$ -	\$ 755,72
Obligaciones con el IESS	\$ 3.469,34	\$ 3.869,19
Otros Pasivos por Beneficios a Empleados	\$ -	\$ 7.151,94
Anticipos de Clientes	\$ -	\$ 1.958,98
Provisiones	\$ -	\$ 1.314,90
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	\$ 16.660,58	\$ -
Subtotal Costo	\$ 363.322,54	\$ 626.712,02

5. Pasivo No Corriente

Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes - NR Locales

	\$ 241.307,69	\$ -
Subtotal Costo	\$ 241.307,69	\$ -

6. Patrimonio

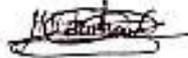
Conformado por:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 67.000,00	\$ 67.000,00
Reserva Legal	\$ 333,33	\$ 333,33
Reserva de Capital	\$ 869,71	\$ -
Reserva Facultativa	\$ 80.184,63	\$ 81.054,34
Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores	\$ 50.106,34	\$ -
Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores	\$ -	\$ 38.855,61
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
(+) Utilidad del Ejercicio	\$ 1.301,08	\$ 912,22
Subtotal Costo	\$ 199.795,09	\$ 188.155,50
Total de Pasivo y Patrimonio	\$ 804.425,32	\$ 814.867,52

Edictal S.A.

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2015 por 1675000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 0,04 cada una.



CPA. Ma. Belén Zambrano Coello
Contadora