

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja-Bancos	6,058.05
Total Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>6,058.05</u>

2 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

Documentos y Cuentas por Cobrar Comerciales

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	24,000.00
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	<u>24,000.00</u>

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	137,000.00
---	------------

Total Compañías Relacionadas	<u>137,000.00</u>
-------------------------------------	--------------------------

Total Activos Financieros	<u>161,000.00</u>
----------------------------------	--------------------------

Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados - Corresponde a servicios prestados y facturados conforme los contratos de prestación de servicios suscritos con Clientes.

3 OTROS ACTIVOS

Retenciones en la Fuente	180.61
Otras Cuentas por Cobrar Fisco	1,223.02
Total Otros Activos	<u>1,403.63</u>

4 PROPIEDADES DE INVERSIONES

Propiedades de Inversión Edificios	339,398.66
Total Propiedades de Inversiones	<u>339,398.66</u>

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

5 OBLIGACIONES CORRIENTES

I.E.S.S por Pagar	35.81
Administración Tributaria	0.60
Impuesto a la Renta	786.59
Participación Trabajadores	895.89
Total obligaciones Corrientes	<u>1,718.99</u>

5.1 Impuesto a la Renta por Pagar

El movimiento es como sigue:

Saldo al comienzo del año	509.57
Pago del Año 2014	509.57
Provisión Año 2015 (Anticipo Mínimo)	3,288.03
Compensación Retenciones	2,446.04
Retención Fuente	53.40
Total Provisión de Impuesto a la Renta Por Pagar	<u>786.59</u>

5.2 Participación a Trabajadores

Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

Saldos al comienzo del año	612.16
Pagos efectuados	612.16
Provisión del año	895.89
Total Provisión a Trabajadores	<u>895.89</u>

6 PATRIMONIO

Capital	463,000.00
Reservas Legal y Facultativa	3,902.59
Reserva de Capital	48.79
Utilidades Retenidas Ejercicios Anteriores	37,399.32
Resultados Netos Integrales	1,790.65
Total Patrimonio	<u>506,141.35</u>

HEADSASA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Capital Social - El capital social autorizado consiste de 463.000,00 de acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad

7 INGRESOS

Los ingresos de la Compañía provienen de:

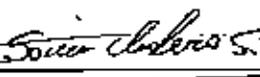
Prestación de Servicios	24,669.84
Total Ingresos Actividades Ordinarias	<u>24,669.84</u>
Otros Ingresos	75.31
Total Otros Ingresos	<u>75.31</u>

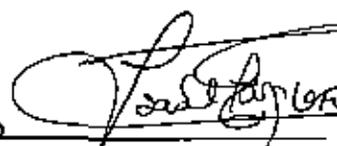
8 GASTOS POR SU NATURALEZA

Un resumen es como sigue:

Gastos Operacionales	600.00
Gastos Administrativos	11,558.38
Gastos Financieros	25.36
Impuestos y Contribuciones	6,588.84
Total Costos y Gastos por su Naturaleza	<u>18,772.58</u>


Sebastián Tobar Carrión
Representante Legal


Sonia Calero Silva
Gerente Financiera


Isabel Mosquera Paredes
Contadora General