

Sikaplica S.A.

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA SIKAPLICA S.A.

Del análisis practicado a los Estados Financieros de Sikaplica S.A. cortados al 31 de Diciembre de 2014, es mi opinión que representan razonablemente la situación financiera de la compañía a la fecha de corte y los resultados de las operaciones por el ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y aplicados sobre unas mismas bases durante el periodo analizado.

Lo mencionado se basa en las pruebas de los registros contables y procedimientos adicionales que se consideran necesarios de acuerdo a las circunstancias de la compañía.

El análisis practicado fue primordial sobre las principales cuentas del balance general, como también del Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre de 2013, previo un estudio de Control Interno que rige el registro de las transacciones de la compañía, exigiendo explicaciones y aclaraciones sobre todo aquello pertinente en la determinación de resultados.

Debo indicar que la colaboración del personal a cargo de las áreas Contables y Administrativas fue muy importante para la realización de mi examen, **CERTIFICANDO** que los Libros de Actas de Junta General, Libro Talonario, Libro de Acciones y Accionistas, el archivo en general, así como los comprobantes y Libros de Contabilidad se encuentran en orden, actualizados y ante todo cumplen con las disposiciones legales vigentes en el país.

Declaro que para el cumplimiento de mi trabajo puse en práctica lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Quito, 2 de Marzo de 2015

**ATENTAMENTE
COMISARIO**



ING. COM. ANA BELEN VAN RONZELEN
1720249406



Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
Telts: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

SIKAPLICA S.A.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | <u>PASIVO CORRIENTE</u> | |
| Caja y Bancos | U.S.\$ 2,359 | Obligaciones Bancarias | U.S.\$ |
| Cientes | U.S.\$ 470,830 | Proveedores | U.S.\$ 288,927 |
| Provisión Ctas. Dudoso Cobro | U.S.\$ (18,545) | Acreedores | U.S.\$ 10,143 |
| Otras Cuentas por Cobrar | U.S.\$ 4,745 | IESS por Pagar | U.S.\$ 10,129 |
| Anticipos Proveedores | U.S.\$ 2,486 | Impuestos por Pagar | U.S.\$ 11,695 |
| Acreedores Varios | U.S.\$ 44 | Participación Trabajadores | U.S.\$ 7,823 |
| Deudores Oficiales | U.S.\$ 119,805 | Otras Cuentas por Pagar | U.S.\$ 154,056 |
| <hr/> | | <hr/> | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | U.S.\$ 581,724 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | U.S.\$ 482,772 |
| | | | |
| <u>ACTIVO FIJO</u> | | <u>PASIVO A LARGO PLAZO</u> | |
| Propiedad, Planta y Equipo Neto | U.S.\$ 75,701 | Jubilación Patronal/Desahucio | U.S.\$ 36,320 |
| <hr/> | | <hr/> | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | U.S.\$ 75,701 | TOTAL PASIVO a LARGO PLAZO | U.S.\$ 36,320 |
| | | | |
| | | <u>PATRIMONIO NETO</u> | |
| | | Capital Social | U.S.\$ 96,000 |
| | | Reserva Legal | U.S.\$ 24,070 |
| | | Reserva Facultativa | U.S.\$ 11,417 |
| | | Reserva de Capital de Trabajo | U.S.\$ 1,100 |
| | | Pérdidas Acumuladas | U.S.\$ (18,685) |
| | | Resultado por Adopción NIIF | U.S.\$ 11,234 |
| | | Utilidades Ejercicio 2014 | U.S.\$ 19,196 |
| <hr/> | | <hr/> | |
| TOTAL ACTIVO | U.S.\$ 657,424 | TOTAL PATRIMONIO | U.S.\$ 138,332 |
| | | | |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | U.S.\$ 657,424 |

COMISARIO



ING. COM. ANA BELEN VAN RONZELEN
C.I. No 1720249406



Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

SIKAPLICA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| | | | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| Ventas Netas | U.S.\$ | 1,446,099 | |
| Otros Ingresos | U.S.\$ | 2,994 | |
| Total Ingresos | | | U.S.\$ 1,449,093 |
| MENOS: Costos y Gastos: | | | |
| Costo de Producción y Ventas | U.S.\$ | 1,097,485 | |
| Gastos de Administración | U.S.\$ | 124,167 | |
| Gastos de Ventas | U.S.\$ | 149,126 | |
| Gastos de Impuestos | U.S.\$ | 5,184 | |
| Gastos Financieros | U.S.\$ | 4,935 | |
| Gastos de Depreciación y Amortización | U.S.\$ | 16,046 | |
| Otros Gastos | U.S.\$ | | |
| Total Costos y Gastos | | | U.S.\$ 1,396,943 |
| Utilidad del ejercicio | | | U.S.\$ 52,150 |
| Menos 15% Participación Trabajadores | | | U.S.\$ 7,823 |
| Menos <u>Ingresos Exentos (Art. 9 LRTI)</u> | U.S.\$ | | |
| Menos <u>Otras Deducciones (Discapacitados)</u> | U.S.\$ | | |
| | | | U.S.\$ - |
| Menos <u>Amortización de Pérdidas</u> | | | U.S.\$ 15,140 |
| Más <u>Gastos no Deducibles</u> | | | U.S.\$ 16,231 |
| Base Imp. del Impuesto a la Renta | | | U.S.\$ 45,419 |
| Impuesto a la Renta Año 2014 | | | US\$ 9,992 |
| Impuestos Diferidos | | | US\$ - |
| Utilidad a Disposición de los Accionistas | | | U.S.\$ 19,195.81 |

COMISARIO



ING. COM. ANA BELEN VAN RONZELEN
C.I. No 172024940-6

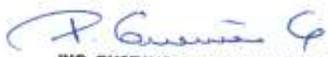


Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movi)
E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
Quito - Ecuador

Sikaplica S.A.

SIKAPLICA S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| | | | |
|--|--------|-----------|-------------------------------|
| Ventas Netas | U.S.\$ | 1,446,099 | |
| Otros Ingresos | U.S.\$ | 2,994 | |
| Total Ingresos | | | U.S.\$ 1,449,093 |
| MENOS: Costos y Gastos: | | | |
| Costo de Producción y Ventas | U.S.\$ | 1,097,485 | |
| Gastos de Administración | U.S.\$ | 124,167 | 75.74 |
| Gastos de Ventas | U.S.\$ | 149,126 | 8.57 |
| Gastos de Impuestos | U.S.\$ | 5,184 | 10.29 |
| Gastos Financieros | U.S.\$ | 4,935 | 0.36 |
| Gastos de Depreciación y Amortización | U.S.\$ | 16,046 | 0.34 |
| Otros Gastos | U.S.\$ | | 1.11 |
| Total Costos y Gastos | | | U.S.\$ 1,396,943 96.40 |
| Utilidad del ejercicio | | | |
| Menos 15% Participación Trabajadores | U.S.\$ | 52,150 | 3.60 |
| | U.S.\$ | 7,823 | 0.54 |
| Menos <u>Ingresos Exentos (Art. 9 LRTI)</u> | U.S.\$ | | |
| Menos <u>Otras Deducciones (Discapacitados)</u> | U.S.\$ | | |
| Menos <u>Amortización de Pérdidas</u> | U.S.\$ | - | |
| Más <u>Gastos no Deducibles</u> | U.S.\$ | 15,140 | 1.04 |
| | U.S.\$ | 16,231 | 1.12 |
| Base Imp. del Impuesto a la Renta | U.S.\$ | 45,419 | 3.13 |
| Impuesto a la Renta Año 2014 | US\$ | 9,992 | 0.69 |
| Impuestos Diferidos | US\$ | - | |
| Utilidad a Disposición de los Accionistas | | | U.S.\$ 19,195.61 1.32 |


ING. GUSTAVO GUERRON CASTILLO
GERENTE GENERAL


ING. EVELYN CERÓN E.
CONTADORA GENERAL
REG. No 17-3824



Av. Mariscal Sucre 0e6-145 (frente al Diario Hoy)
 Telfs: (593-2) 2493-536 / 0992039013 (Claro) / 0987408511 (Movil)
 E-mail: sikaplica.sa@hotmail.com / info@sikaplica.com
 Quito - Ecuador