ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.

INFORME DE AUDITORIA EXTERNA
POR EL PERIODO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

santamaria & asociados
auditores independientes

santamaria & asociados
auditores independientes

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Socios de
ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.

1. Hemos auditado los estados financieros individuales adjuntos de ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los estados correspondientes de resultados integrales, de cambios en patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia sobre los estados financieros

2. La Administración de ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA., es responsable de la elaboración y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno determinado por la Administración sobre aquellos para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debidos a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría por el período terminado al 31 de diciembre del 2019. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que cumplamos con requerimientos éticos, independencia y realicemos una auditoría para obtener razonable de si los estados financieros no contienen desviaciones significativas.

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor que incluyen la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan desviaciones importantes, debidas a fraude o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración los controles internos relevantes de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.

Una auditoría también incluye la evaluación de si los principios de contabilidad utilizados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

santamaria & asociados
auditores independientes

Quito

4. En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2019, sus estados resultados de operación, de cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

5. Asuntos de Énfasis

Los estados financieros, por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, fueron auditados por otros firma de auditores quienes expresaron una opinión no calificada.

Informe sobre otros requerimientos legales

6. La opinión sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención, percepción y agente público por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, se emite por separado y el plazo para la entrega finaliza el 31 de julio de 2019.

Quito, 15 de junio del 2019
Registro No. 018

Socio - Presidente
Santamaria & Asociados Cía. Ltda.

ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVOS		2019	2018
CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(Nota No. 6)	45,458	57,413
Activos Financieros	(Nota No. 7)	1,502,230	1,125,884
Inventarios		65,488	47,100
Otras cuentas por cobrar	(Nota No. 8)	262,286	159,378
Total Activos Corrientes		2,075,458	1,389,499
NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo			
Activos Fijos	(Nota No. 9)	1,020,014	1,007,043
Menos Depreciación Acumulada	(Nota No. 9)	(190,453)	(107,345)
Total Propiedad Planta y Equipo		1,124,561	999,698
Otros activos	(Nota No. 7)	79,510	99,610
Total Activos No Corrientes		1,167,071	849,088
TOTAL ACTIVOS		3,242,529	2,241,587

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto

Representante Legal

Contador

ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

PASIVOS		2019	2018
CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	(Nota No. 9)	173,999	
Cuentas por pagar	(Nota No. 10)	1,358,894	410,304
Otras cuentas por pagar	(Nota No. 10)	192,500	208,363
Provisiones obligaciones		40,000	20
Total Pasivos Corrientes		1,804,393	618,707
NO CORRIENTES			
Obligaciones financieras LP	(Nota No. 11)	90,839	22,091
Otras cuentas de largo plazo	(Nota No. 12)	168,112	169,010
Total Pasivos No Corrientes		258,951	191,100
TOTAL PASIVOS		2,063,344	809,807
PATRIMONIO			
Capital Suscrito y Pagado	(Nota No. 13)	471,000	10,000
Aporte Futuro Capitalizaciones	(Ver Cambios Patrimonio)	100,000	100,000
Reservas	(Nota No. 14)	120,000	15,000
Resultados Acumulados	(Nota No. 15)	617,969	1,307,422
TOTAL PATRIMONIO		1,307,969	1,432,422
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		3,372,313	2,241,317

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto

Representante Legal

Contador

ALQUIDER ECUADOR CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:

		2019	2018
INGRESOS	(Nota No. 16)	1,862,867	1,648,004
COSTO DE VENTAS	(Nota No. 17)	(1,421,004)	(1,060,731)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		441,863	588,826
GASTOS			
Administrativos	(Nota No. 18)	(208,867)	(243,180)
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		232,996	345,646
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTO FINANCIERO		(17,910)	(12,600)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		215,086	332,991
Impuesto sobre la renta	(Nota No. 19)	(58,608)	(79,918)
15% Participación Trabajadores	(Nota No. 19)	(48,400)	(72,000)
Impuesto diferido		(7,100)	(60)
UTILIDAD NETA		113,000	180,833

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros
Ver Dictamen adjunto

Representante Legal

Contador

ALGOSEE ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresadas en dólares de los Estados Unidos de América)

1. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

ALGOSEE ECUADOR CIA. LTDA., se constituyó en la República del Ecuador el 02 de octubre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de diciembre del mismo año. Su objeto social dentro de la actividad económica principal es la fabricación de equipos de levantamiento para la mina subterránea, la actividad de minería de hierro, de agua, oro y cobre y más relacionadas con esta actividad.

2. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

A continuación, se describen los principales criterios contables adoptados en la preparación de los estados financieros. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1, estos políticas han sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes al 31 de diciembre de 2015 y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

Bases de preparación

Los presentes estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y mantenidas en adelante vigentes, emitidas y con vigencia de las referidas normas internacionales.

Periodo contable

Los presentes estados financieros comprenden Estado de Situación Financiera y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre 2014, así como los Estados de Resultados Integrales y Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto los activos diferidos por pago, para los cuales se aplica en base a valores actuales.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado normas, normas, normas e interpretaciones a las normas existentes, sobre las de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación:

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

Activos	Vida útil
Maquinaria y equipo	10 años
Muebles y enseres	10 años
Vehículos	5 años
Equipo de computación	3 años
Instalaciones	10 años
Marcas de maquinaria de agua	entre 5 y 10 años
Edificios	50 años

La vida útil y el método de depreciación establecidos son revisados y ajustados si fuera necesario, al de fecha de cada informe general para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de los activos de propiedad planta y equipo.

iv) Valuación de activos

Los activos sujetos a amortización se revisan a pruebas de deterioro cuando se presentan eventos o circunstancias que indican que el valor en libros podría no ser recuperable. Las pérdidas por deterioro son el exceso en el valor en libros del activo sobre su valor recuperable. El valor recuperable de los activos corresponde al mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta y el valor en uso. Para efectos de evaluar el deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que se genera flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). El valor en libros neto de los activos no financieros, distintos de plusvalía, es revisado cada período para determinar si existen indicios de deterioro. Cuando se ha producido un deterioro, si no el futuro cuando se mantiene una prueba de deterioro se comprueba que el valor en libros no refleja el valor recuperable, dicha pérdida por deterioro, se registra en el resultado del período y disminuye la cuenta deterioro acumulado por deterioro. Para el mismo los importes al valor en libros de los activos también es disminuyendo el valor en libros. En lugar de generar un gasto por deterioro, alternativamente, se fundamentó la cuenta deterioro por depreciación, amortización, el proceso de registrarlo se necesitaría de medir en la cuenta particular Superávit por revaluación de deterioro.

3. Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales.

- Impuestos corrientes

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas en el Ecuador, a la fecha del estado de situación financiera. La gerencia evalúa periódicamente la posición gerencial en las declaraciones de impuestos a la renta respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de interpretación.

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

- Impuestos diferidos

El impuesto a la renta diferido se registra en su totalidad, usando el método del pasivo, sobre las diferencias temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores contables en los Estados Financieros Consolidados. Sin embargo, el impuesto a la renta diferido que surge por la contabilización inicial de un activo o un pasivo en una transacción que no corresponde a una combinación de negocios que a momento de la transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. La tasa impositiva, el impuesto a la renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del balance general y que se espera sean aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el impuesto a la renta diferido se pague.

Los impuestos a la renta diferido activos se reconocen en la medida que sea probable que las ganancias tributarias futuras estén disponibles para que las diferencias temporales.

4. Obligaciones por beneficios post empleo

- Otras obligaciones posteriores a la jubilación laboral

Las generales y pasivos actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia y cambios en las actuarios actuariales se cargan o abonan a resultados cuando el remanente de ganancias actuariales acumulado exceda del 10% de las obligaciones correspondientes. Estas obligaciones se calculan anualmente con actuarios independientes calificados.

- Beneficios por cese

Los beneficios por cese son pagaderos cuando la empresa decide no mantener relación de la fecha normal de retiro o cuando un empleado acepta voluntariamente el cese a cambio de estos beneficios. La Empresa reconoce los beneficios de cese cuando está demostrablemente comprometida ya sea, a cesar los a la relación laboral de empleados de acuerdo a un plan formal detallado que modificar de manera, o de proporcionar beneficios por cese como resultado de una oferta hecha para fomentar el retiro voluntario.

Los beneficios que vencen en más de 12 meses después de la fecha del estado de situación se registran a su valor presente de acuerdo al método de unidad de crédito proyectado.

5) Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de la venta de mercancía, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos. Los ingresos de actividades ordinarias son:

- Ventas de servicios

Las ventas de servicios se reconocen en el período contable en el que se prestan con referencia al período específico transcurrido, expresado sobre la base del servicio realmente prestado como una proporción del total de los servicios.

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

- Ingresos

Los ingresos provenientes de ventas se reconocen sobre la base de la entrega de bienes realizada, cuando el cliente ha aceptado los bienes. Cuando se aplicable, el valor de una nueva venta sobre la entregada ventas se cobra en base a la fecha de la factura original de instrumento y contrato específico el documento como ingresos por intereses. El ingreso proveniente de intereses sobre préstamos a entidades relacionadas, al menos que no sea de la medida que es cobro al monto a saber la tasa de la remuneración del capital, según la mejor estimación.

6) Reconocimiento de costos y gastos

Los costos de operación se registran cuando se reciben los bienes o servicios, de manera consistente al reconocimiento de los ingresos por la correspondiente venta.

Los gastos activos y pasivos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en que se pagan, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan.

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

Se detalla en el siguiente:

	Al 31 de diciembre	
	2015	2014
Caja / Bancos	200	800
Bancos	42 241	95 615
TOTAL	42 441	95 415

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Un resumen de Activos Financieros es el siguiente:

	Al 31 de diciembre	
	2015	2014
Otras y Cuentas Cobrar Clientes No Relac. (a)	2 270 571	1 145 [illegible]
Inc. Prestaciones Temporales (Corrientes) (b)	11 [illegible]	12 [illegible]
(-) Provisiones Cuentas Incobrables	[illegible]	[illegible]
TOTAL	1 [illegible]	1 [illegible]

(a) Un detalle de la antigüedad de cartera al 31 de diciembre de 2015, es como sigue:

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

	2015	2014
Corriente	224 582	294 282
1-30 días	103 700	183 011
31-60 días	113 257	34 199
61-90 días	140 [illegible]	4 042
91-120 días	261 421	17 148
121-180 días	189 [illegible]	122 [illegible]
181 + días	168 [illegible]	410 [illegible]
Subtotal	1 200 [illegible]	1 [illegible]
Clientes por facturar (*)	61 [illegible]	180 [illegible]
Total	1 [illegible]	1 [illegible]

(*) Corresponde a ingresos devengados al cierre del año 2015 y facturados en el 2016.

El movimiento de cuentas incobrables es el siguiente:

	Al 31 de diciembre	
	2015	2014
Saldo inicial	34 [illegible]	49 [illegible]
Provisión del año	15 [illegible]	5 [illegible]
Bajas	(11 [illegible])	-
TOTAL	43 [illegible]	54 [illegible]

(b) Al 31 de diciembre de 2015 la Compañía mantiene inversiones corrientes en el Banco Pichincha por un valor de USD11 [illegible] a una tasa de interés del 5% y vence el 14 de diciembre del 2017.

9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de otras cuentas por cobrar es como sigue:

	Al 31 de diciembre	
	2015	2014
Anticipo a otros pagos anticipados	10 [illegible]	22 [illegible]
Anticipos a proveedores por cobrar corrientes	[illegible]	[illegible]
IVA Crédito Tributario	211 [illegible]	148 [illegible]
Financieros Fuente año corriente	79 [illegible]	15 [illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la cuenta de propiedad, planta y equipo está conformada de la siguiente manera:

	Al 31 de diciembre	
	2015	2014
Terrenos	67 [illegible]	67 [illegible]
Edificios	345 [illegible]	345 [illegible]
Construcciones en proceso	231	-
Instalaciones	11 [illegible]	11 [illegible]
Muebles y Enseres	17 [illegible]	15 [illegible]
Maquinaria y Equipo	1 [illegible]	897 [illegible]
Equipo de computación y software	12 [illegible]	14 [illegible]
Vehículos, equipos de transporte	97 [illegible]	89 [illegible]
Subtotal	1 [illegible]	1 [illegible]
Depreciación acumulada	(406 [illegible])	(351 [illegible])
TOTAL	1 [illegible]	749 [illegible]

Continúa...

ALGUMEX ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

(viene de la página anterior)

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo al 31 de diciembre del 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo al 31 de diciembre del 2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA												
Saldo al 31 de diciembre del 2014	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto del año	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bajas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre del 2015	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR NETO CONTABLE												
Saldo al 31 de diciembre del 2015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Saldo al 31 de diciembre del 2014	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

7. OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el grupo de otros activos de largo plazo está conformado de la siguiente manera:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Activos intangibles	N/A	[illegible]
Activos por impuestos diferidos	[illegible]	[illegible]
Otros activos no corrientes	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Un detalle de la composición de obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

	Plazo	% interés	Al 31 de diciembre 2015	2014
Sobg. por pagar Financiera	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-
Pres. Banco de Guayaquil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Pres. Banco Internacional	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
TOTAL			[illegible]	

9. CUENTAS POR PAGAR

Un detalle es el siguiente:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Proveedores por pagar (1)	[illegible]	[illegible]
Otras cuentas por Pagar	[illegible]	[illegible]
Anticipo de clientes	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

(1) Un detalle de la composición de cuentas por pagar por cuentas a proveedores al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Nombre del proveedor	Saldo al 31 de diciembre del 2015
[illegible] S.A.	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
IVA y Retenciones IVA por Pagar	[illegible]	-
Retenciones en la fuente por pagar	[illegible]	-
Impuesto a la renta por pagar	[illegible]	[illegible]
Obligaciones con el IESS	[illegible]	[illegible]
Beneficios sociales por pagar	[illegible]	[illegible]
IRM. Utilidades por pagar trabajadores	[illegible]	[illegible]
Sueldos por pagar	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Un detalle al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

	Plazo	% interés	Al 31 de diciembre 2015	2014
Pres. Banco de Guayaquil	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Hipoteca Prestamos (1)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL			[illegible]	[illegible]

(1) Los saldos de Prestamos mantienen Garantías vigentes:

Garantías	Valor Actual	Fecha de vigencia	Estado
Hipoteca propiedad hallanada	[illegible]	[illegible]	Vigente
Terreno y construcción	[illegible]	[illegible]	Vigente

12. OTRAS PRENDAS DE LARGO PLAZO

Un detalle es el siguiente:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Cuentas por pagar trabajadores (1)	[illegible]	-
Provisión Jubilación y desahucios (2)	[illegible]	[illegible]
Pasivos por impuestos diferidos	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

(1) Prestamos por pagar a Empleados tienen definido su pago hasta el 15 de abril del 2016 y provisión del 15%

(**) Un detalle del movimiento de provisión jubilación patronal y desahucio por el año 2015, se indica en Notas a continuación:

Movimiento beneficios sociales	Desahucio	Jubilación
Saldo inicial	[illegible]	[illegible]
Costo del año	[illegible]	-
Pagos	[illegible]	[illegible]
Saldo al 31 de diciembre del 2015	[illegible]	[illegible]

13. PATRIMONIO

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2015, se encuentra suscrito por 101.000 y 20.000 participaciones al 31 de diciembre del 2014, de un dólar cada una.

Con fecha 15 de agosto del 2015, en la Notaría Segunda del cantón Quito, se realizó el incremento de capital en USD$ 101.000 y USD$ 71.000.

14. Reservas

De acuerdo a la ley vigente de la compañía debe ser reserva legal por un monto igual al 10% del capital social. Adicionalmente se suma las utilidades netas actuales con excepción del caso de liquidación de la compañía. Al 31 de diciembre del 2015 se cuenta con la reserva legal de USD$ [illegible]

Reserva Estatutaria

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 la compañía mantiene una reserva de USD$ [illegible]

15. RESULTADOS ACUMULADOS

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 la cuenta resultados acumulados presenta los siguientes saldos:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Resultados por Ejercicio	[illegible]	[illegible]
Resultados de N. Anteriores (1)	[illegible]	[illegible]
Resultados Fondo Jubilación NIIF	[illegible]	[illegible]
Total	[illegible]	[illegible]

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

(1) Un detalle del movimiento en Resultados de Ejercicios Anteriores es como se muestra a continuación:

Resultado de ejercicios anteriores	Movimientos
Saldo inicial	[illegible]
Transferencia de Aumento de capital	[illegible]
Resultado 2014	[illegible]
Saldo al 31 de diciembre del 2014	[illegible]

16. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el grupo de ingresos se encuentra conformado así:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Venta de bienes	[illegible]	[illegible]
Prestación de servicios	[illegible]	[illegible]
Intereses	[illegible]	[illegible]
Utilidad en venta de activos fijos	[illegible]	[illegible]
Otros Ingresos	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

17. COSTOS

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el grupo de costos se encuentra conformado así:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Costo de venta	[illegible]	[illegible]
Costos comercialización	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

Continúa...

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014 el grupo gastos de Administración se encuentra conformado así:

	Al 31 de diciembre 2015	2014
Sueldos salarios y demás remuneraciones	[illegible]	[illegible]
Aporte a la seguridad social	[illegible]	[illegible]
Beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	[illegible]
Honorarios, comisiones y dietas personas naturales	[illegible]	[illegible]
Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	[illegible]
Arrendamiento operativo	[illegible]	[illegible]
Promoción y Publicidad	[illegible]	[illegible]
Combustibles	[illegible]	[illegible]
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	[illegible]	[illegible]
Transporte	[illegible]	[illegible]
Gastos gestión (operativos e administrativos)	[illegible]	[illegible]
Viáticos de viajes	[illegible]	[illegible]
Servicios varios	[illegible]	[illegible]
Impuestos y contribuciones de la propiedad	[illegible]	[illegible]
Impuestos Contribuciones y otros	[illegible]	[illegible]
Otros gastos	[illegible]	[illegible]
Depreciaciones y amortizaciones	[illegible]	[illegible]
TOTAL	[illegible]	[illegible]

Continúa...

ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, 2014
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

19. IMPUESTO A LA RENTA

Al Art. 37 de la Ley de Régimen Tributario Interno reformado por el Art. 1 de la ley s.n. (Suplemento del Registro Oficial No. 917-S, de diciembre 30 de 2004), del los Arts. 11 y 12 de la Ley Ley (Suplemento del Registro Oficial No. 378 de diciembre 31 de 2005, y el Art. 29 del Decreto Ley s.n. (Suplemento del Registro Oficial No. 244 de julio de 2010) y por el Art. 31 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, establecen los impuestos mencionados por el Ejecutivo, así como las sociedades nacionales y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y las establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan ingresos gravados, deberán sumar a la tarifa impositiva del 22% sobre su base imponible para el ejercicio 2014 y siguientes una tasa del 22% en el 2015.

	Al 31 de diciembre 2014	2013
Utilidad del ejercicio	[illegible]	[illegible]
Participación a trabajadores 15%	[illegible]	[illegible]
(-) Deducción trabajadores con discapacidad	-	[illegible]
(+) Gastos no deducibles	[illegible]	[illegible]
(+) Por diferencia en propiedad planta y equipo	[illegible]	
Por provisiones diferidas en cta. incobrables		
(-) Amortización	[illegible]	
(-) Otras otras deducciones temporarias	[illegible]	-
Utilidad gravable	[illegible]	[illegible]
Valor a reinvertir		[illegible]
Impuesto a la renta por reinvertir		[illegible]
Impuesto causado	[illegible]	[illegible]
Anticipo determinado correspondiente al		
(-) Ajuste Total	[illegible]	
Impuesto a renta causado mayor al anticipo		
(+) Desarrollo	[illegible]	
(-) Exceso en anticipos mínimos de años anteriores	[illegible]	-
Retenciones en la fuente que mantienen en		
(-) Saldo a favor	[illegible]	
Impuesto a la renta	[illegible]	[illegible]

20. CONTINGENCIAS

Tomando en consideración la siguiente noticia con fecha 19 de enero de 2015 a Compañía mantiene las siguientes causas:

1. Compañía ALUMINER ECUADOR CIA. LTDA. - Acción de Inconstitucionalidad con el No. 0030-2014-K-C, se encuentra pendiente en sentencia en el Juzgado Vigésimo Cuarto de la Civil de Pichincha.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21. EVENTOS SUBSECUENTES

La Compañía no ha reportado ningún evento que afecte las cifras presentadas en los estados financieros o a la información suficiente de manera clara y legal de [illegible]

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL