

PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el efectivo en caja y bancos consistían en:

Caja y Bancos	\$	139,265.36
Inversiones Temporales	\$	17,171.62
Total	\$	156,436.98

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	\$	2,473,513.71
Clientes relacionadas	\$	176,999.02
Otras cuentas por cobrar	\$	88,847.35
Provision de Cuentas Incobrables	\$	(127,718.61)
Total	\$	2,611,641.47

3. INVENTARIOS

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Inventario	\$	1,016,196.51
------------	----	--------------

4. PAGOS ANTICIPADOS

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Anticipo a Proveedores	\$	76,672.05
Otros Anticipos Entregados	\$	650.00
Seguro	\$	3,636.77
Total	\$	80,958.82

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015 se constituían con el siguiente saldo:

Credito Tributario (I.R)	\$	54,905.71
--------------------------	----	-----------

5. ACTIVO FIJOS, NETO

Al 31 de diciembre del 2015 el detalle es el siguiente:

Cuentas - 2015	AL 31/12/2014	Adiciones	Reclasificación	AL 31/12/2015
Costo				
Maquinarias	11.675			11.675
Vehículos (ii)	320.442	82.946	(44.321)	47.212
Equipo de Computación	14.245	17.501	0	43.323
Muebles y enseres	6.260	37.063	0	31.746
Equipo de Herramientas	13.945	33.267	0	359.067
Otros	0	9.817	0	9.817
Total de Costo	366.567	180.593	(44.321)	502.839
Depreciación Acum.	(131.294)	(82.587)	0	(213.891)
Total Activo fijo-Neto	235.274	98.006	(44.321)	288.959

6. CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

Proveedores Locales	\$	405,711.16
Partes relacionadas	\$	1,773,234.25
Del Exterior	\$	641,537.34
Provisiones	\$	32,076.91
Saldo Final	\$	<u>2,852,559.66</u>

7. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos consistían en:

Banco Pichincha	\$	100,000.00
Préstamo con vencimiento en JUNIO del 2016		
Tarjetas de Créditos	\$	11,526.26
<u>Total</u>	\$	<u>111,526.26</u>

8 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES

Imp. Renta por pagar e IVA	\$	10,398.59
-----------------------------------	----	-----------

9 BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos consistían en:

Sueldos por pagar y Beneficios de Ley	\$	181,228.90
Participación a trabajadores	\$	28,362.28
Obligaciones con IESS	\$	19,274.28
<u>Total</u>	\$	<u>228,865.46</u>

10. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social está conformado por 120.800 acciones de \$ 1 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

Accionistas	Acciones 2014	Adiciones	Acciones 2015	%
Bastidas de Janon Francisco	30.475	41.993	72.468	59.99
Castro Palacios Edwin Guillermo	20.325	28.007	48.332	40.01
TOTAL	58.800	70.000	120.800	

6. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de presentación del presente informe no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



C.P.A. Rosa Lalán S.
Contador