

MADEFER S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA NRO. 1

EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
EQUIVALENTES AL EFECTIVO	46.343.64	114.914.76

NOTA NRO 2

CUENTAS Y DOC POR COBRAR

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2015 fueron los siguientes:

	2015	2014
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	32.321.88	29.087.24
(-) PROV.CTAS INCOB.	10.000.00	10.000.00
OTRAS CTAS POR COBRAR REL.	2.762.56	4.689.73
OTRAS CTAS POR COBRAR NO REL.		4.315.71
TOTAL CTAS Y DOC POR COBRAR		28.092.68

NOTA NRO. 3

IMPUESTOS/CREDITO TRIBUTARIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
Crédito Tributario Pasivo IVA	5.750.35	1.193.72
Crédito Tributario a Favor Renta	8.428.40	9.902.32

NOTA NRO. 4

INVENTARIO

Inventario de Prod.terminado	316.702.76	317.057.82
------------------------------	------------	------------

(-) Deterioro de Inventario 24.288.46

ACTIVOS NO CORRIENTES

NOTA NRO. 5

ACTIVOS NO CORRIENTES

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
Terrenos	87.323.25	87.323.25
Inmuebles	127.895.18	127.895.18
Maquinaria, Equipo e Instalaciones	64.250.00	64.250.00
Eq. De Computación	8.479.80	5.227.00
Vehículos	26.146.80	26.146.80
(-) Depreciación	84.607.76	63.896.23

NOTA NRO 6

CUENTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES / OTRAS CIAS.

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
Proveedores Locales	82.998.45	143.470.61
Obligaciones con Inst Financ..	26.031.99	30.639.00
Otras Ctas y Doc por Pagar	939.76	695.20
Imp.a la Renta por Pagar	8.749.28	13.882.79
Part.Trabajadores por Pagar		7.709.53
Obligaciones con el IESS	1.507.63	1.759.15
Otros Pasivos por Benef.	9.894.23	13.658.86
Dividendos por Pagar	6.322.28	6.322.28
Anticipo de Clientes	41.107.19	41.969.93
Provisiones	11.039.48	46.541.54
TOTAL		306.648.89

NOTA NRO 7

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
Obligaciones con Inst.Financieras		24.777.00
Prestamos de Acc.	152.713.99	152.713.99
Jubilación Patronal	9.557.88	
Desahucio	3508.35	

NOTA NRO 8

PATRIMONIO

Los saldos al 31 de Diciembre del 2015-2014 fueron los siguientes:

	2015	2014
Capital	118.300.00	118.300.00
Reserva Legal	3.588.53	3.591.53
Perdida Acumulada	(246.25)	(246.25)
Utilidad Acumulada	112.322.15	82.517.62
Utilidad del Ejercicio	19.468.06	29.804.52

Total


CONTABILIDAD