

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

CUENTA			
SALDO AL	DIC-2016	SALDO AL	DIC-2015
		U.S. \$	
Caja General	1,158.25	3.32	
Banco Bolivariano Cta. Cte #200500202-9	1,226.85	1,007.22	
Banco de Guayaquil Cta. Cte # 864592-2	946.75	141.52	
Banco Produbanco Cta.Cte#02120008943	-	0.24	
	3,331.85	1,152.30	
TOTAL		U.S. \$	

Corresponde a saldos mantenidos en las cuentas corrientes y cuenta de ahorro antes detallados
Estos valores se encuentran a libre disponibilidad, para la compañía.

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR:

CUENTA			
SALDO AL	DIC-2016	SALDO AL	DIC-2015
		U.S. \$	
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Locales	14,058.49	10,443.56	
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados Exterior	-	29,095.00	
Deudores Varios	2,550.62	3,156.05	
Documentos y cuentas por cobrar relacionadas	21,461.23	-	
Otras cuentas por cobrar	-	3,979.72	
	38,070.34	46,674.33	
TOTAL		U.S. \$	

La ventas que se realizan al exterior son recuperadas en un tiempo máximo de 30 días consecuentemente no existen créditos externos con clientes a largo y a corto plazo, por lo que, la empresa cuenta con la liquidez para el cumplimiento oportuno con sus proveedores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2016</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>
Inv. De Suministros y Materiales	1,039.07	1,039.07
Inv. De Productos Terminados	24,465.60	3,960.00
Inv. Material de Campo	589.29	589.29
TOTAL	26,093.96	5,588.36

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

<u>CUENTA</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2016</u>	<u>SALDO AL</u> <u>DIC-2015</u>
Anticipo a proveedores	7,545.84	7,595.84
Anticipo a productores	5,650.00	4,675.60
Arrendos pagados por anticipados	487.95	180.00
Seguros pagados por anticipados	297.77	-
TOTAL	13,981.56	12,451.44

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

CUENTA	SALDO AL	DIC-2016	SALDO AL	DIC-2015
Retenciones en la Fuente del Periodo	U.S. \$	1,393.19	11,199.87	
Retenciones Acumuladas	-	-	5,480.09	
Anticipo Impuesto a la Renta	-	-	778.16	
Credito Tributario IVA a Favor	-	-	2896.68	
Retenciones de IVA		18,247.15	10735.39	
Retenciones IVA (Fusión Plantavias)		28,478.93	-	
Credito Tributario IVA (Fusión Plantavias)		33,351.86	-	
TOTAL		81,471.13	31,090.19	

Los créditos tributarios a favor de la compañía son el resultado de los impuestos pagados por anticipado, ya sea producto de retenciones, impuesto al valor agregado y valores por compras al exterior, lo cual el saldo que presenta el Estado de Situación financiera se conforma de créditos consevidos ejercicio fiscal actual y de años anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

Cuentas	31-12-2015	Movimiento 2016	31-12-2016
		ADICIONES	VENTA
Terrenos	148,274.04	121,959.39	-
Edificio	483,525.08	-	-
Instalaciones	-	-	-
Muebles y enseres	18,189.77	-	-
Equipos de Oficina	9,393.78	778.00	-
Equipo de seguridad	-	-	-
Equipos	52,186.64	-	-
Computación	-	-	-
Maquinaria y equipos	795,995.75	-	-
SUBTOTAL	1,507,565.06	122,737.39	-
Depreciación	636,108.28	94,820.00	-
Acumulada	871,456.78	27,917.39	-
TOTAL	871,456.78	27,917.39	899,374.17

(a) Adición correspondiente a la fusión con Plantaviasa S.A.

ACTIVOS BIOLÓGICOS

Cuenta	SALDO AL	DIC-2016	SALDO AL	DIC-2015
Plantaciones de Balsa	U.S. \$	85,149.20	-	-
TOTAL		85,149.20	-	-

La cuenta Activos Biológicos corresponden a plantaciones de Balsa, que correspondían a la empresa Plantaviasa S.A., la cual fue fusionada con Innata S.A. por resolución de la Superintendencia de Compañías # SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuenta	SALDO AL	DIC-2016	SALDO AL	DIC-2015
Otros Activos No Corrientes	U.S. \$	6,000.00	-	-
TOTAL		6,000.00	-	-

Esta cuenta corresponde a valor por fusión con Plantaviasa de periodos anteriores.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2016, el saldo es el siguiente:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

Cuenta		Saldo al		Diciembre 2016	
Cuenta		Saldo al		Diciembre 2015	
Cuentas por pagar proveedores locales no	U.S. \$	61,570.84	8,756.00	308.42	33,555.28
relacionados (a)				-	-
Acreedores Varios				4,156.40	-
Anticipos de Clientes				-	25,065.42
Cheques Postfechados				7,388.71	7,488.71
Sobregiros Bancarios				-	-
Otras cuentas por pagar				73,115.95	75,173.83
TOTAL					

(a) La cuenta de proveedores locales corresponde a las obligaciones que mantiene la compañía por las adquisiciones de bienes utilizados en sus actividades, compra de madera procesada, pinturas para mantenimiento, insumos para mantenimiento de los calderos, acerrado de madera, transportistas, etc.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS

Cuenta		Saldo al		Diciembre 2016	
Cuenta		Saldo al		Diciembre 2015	
Ecuabapro S.A. por pagar C.PL	U.S. \$	-	4,898.92	-	77,492.72
Izquierdo Aguilar Vicente Ing. (Pmos. C.			65,480.06	68,718.25	68,508.07
Alvear Palacios Victoria (Pmos. C.Plazo)					
TOTAL					

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

Cuenta	Saldo al DIC-2016	Saldo al DIC-2015
Iva cobrado	-	-
Ret. Fuente por pagar 1%	3,085.60 U.S.\$	2,757.55
Ret. Fuente por pagar 2%	3,546.65	1,757.24
Ret. Fuente por pagar 8%	45.67	196.25
Ret. Fuente por pagar 10%	1,150.02	570.46
Ret. Iva por pagar 30%	93.21	16.67
Ret. Iva por pagar 70%	2,356.37	310.63
Ret. Iva por pagar 100%	30,576.22	22,757.22
TOTAL	40,853.74	28,366.02

La compañía no ha cancelado las declaraciones de periodos anteriores que dan la suma de \$40,853.74, de los cuales \$ 24,835.88 corresponde a Inmaia S.A., \$11,347.41 corresponde a Plantaviasa S.A. y la diferencia corresponde al mes de diciembre del 2016

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015, el saldo es el siguiente:

BENEFICIOS DE LEY

Cuenta	Saldo al DIC-2015	Debe	Haber	Saldo al DIC-2016
Sueldo	1,044.26	-	1,044.26	-
Decimo Tercer sueldo	345.10	2,876.23	4,165.80	1,634.67
Decimo Cuarto sueldo	2,212.50	3,712.08	2,850.21	1,350.63
TOTAL	3,601.86	6,588.31	8,060.27	2,985.30

CON EL LESS

Cuenta	Saldo al DIC-2015	Debe	Haber	Saldo al DIC-2016
Aporte Patronal	1,059.90	5,179.84	4,298.06	178.12
Aporte Personal	824.35	4,028.62	3,342.81	138.54
Prestamos Quirografario	1,044.23	5,669.73	4,980.79	335.29
Prestamos Hipotecarios	284.04	568.09	284.05	-
Fondo de Reserva	493.63	2,000.78	1,629.27	122.12
TOTAL	3,706.15	17,467.06	14,534.98	774.07

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

<u>CUENTA</u>		<u>SALDO AL</u>	<u>DIC-2015</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	<u>SALDO AL</u>
15% Participación de trabajadores		U.S. \$	-	2,332.72	2,332.72	2,332.72
						<u>DIC-2016</u>

La Entidad no ha realizado la provisión de jubilación patronal y desahucio, debido a que no ha contratado los servicios Actuariales para provisionar dicho valor.

CAPITAL SUSCRITO

El capital social de INMAIA S. A., está conformado de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>No.</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	<u>%</u>	<u>VALOR PARTICIPACIÓN</u>	<u>U.S.\$</u>	<u>TOTAL</u>
Vicente Izquierdo		20,720.00	99.62%	\$		20,720.00
Aguilera, Victoria Alvear Palacios		80.00	0.38%	\$		80.00
TOTAL		20,800.00	100%			\$20,800.00

Aumento del Capital Social por absorción de la compañía Plantaviasa S.A., según resolución de la Superintendencia de Compañías SCVS-INC-DNASD-SAS-16-0 con fecha 15 de Febrero del 2016.