

# AVEMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

### 1. CUENTAS POR COBRAR

	US\$
<b>Cientes</b>	
Cientes Locales	17,007.08
Otras Cuentas por cobrar	521,318.50
<b>TOTAL, CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>538,325.58</u>

### 2. INVENTARIOS

	US\$
<b>Inventario de Mercadería</b>	
Inventario de Mercadería	190,171.16
<b>TOTAL, DE LOS INVENTARIOS</b>	<u>190,171.16</u>

### 3. PAGOS ANTICIPADOS

	US\$
<b>Impuestos Anticipados</b>	
Crédito tributario por IVA	5,299.22
Crédito tributario por Compras	129,913.57
Crédito Tributario años anteriores	14,325.25
Retenciones Fte año 2016	2462.29
<b>TOTAL, PAGOS ANTICIPADOS</b>	<u>152,000.33</u>

### 4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

#### PROPIEDADES Y EQUIPOS:

Edificios	13,483.25
<b>Subtotal</b>	13,483.25
(-) Depreciación Acumulada	674.16
<b>Total Propiedad y Equipos</b>	<u>12,809.09</u>

### 5. ACTIVOS DIFERIDOS

	US\$
<b>Cargos Diferidos</b>	
Impuesto a la Renta diferido	4,083.68
<b>Total Activos Diferidos</b>	<u>4,083.68</u>

**Total de Activos** 897,389.84

# AVEMIL S.A.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Continuación)

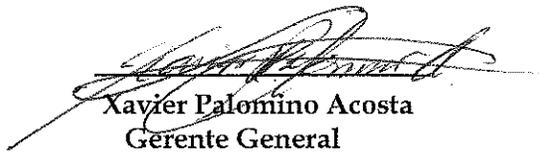
### 6. CUENTAS POR PAGAR

	US\$
<b>Cuentas por Pagar</b>	
Proveedores del Exterior	480,707.88
Proveedores Locales	25,613.14
Cuentas por Pagar Cias. Relacionadas	285,458.19
Otras cuentas por pagar	3,509.10
<b>Subtotal de Proveedores</b>	<b>795,288.31</b>
<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>	
Décimo Tercer Sueldo	900.86
Décimo Cuarto Sueldo	867.78
Vacaciones	433.90
Fondo de Reserva	321.23
Aporte Patronal	90.80
Aporte Individual	70.62
<b>Subtotal de Beneficios Sociales</b>	<b>2,734.32</b>
<b>Impuestos por Pagar (SRI)</b>	
Retenciones IVA por pagar	1,635.80
Provisión ISD por pagar	6,829.57
Retenciones fuente Impto. Renta	1,033.86
<b>Subtotal de Impuestos (SRI)</b>	<b>9,499.23</b>
Participación utilidades	958.65
Impuesto a la renta	1,195.12
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>809,675.63</b>

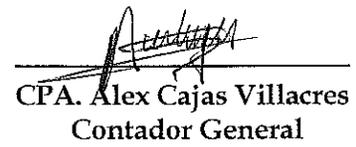
### 7. PATRIMONIO

Patrimonio:	US\$
Capital Social	800.00
Reserva de Capital	0.00
Utilidades acumuladas	79,221.85
Utilidad/Perdida del ejercicio	4,237.25
Reserva Legal	12,034.01
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>96,293.11</b>

- (a) El capital pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende 800 acciones ordinarias de valor nominal USD \$ 1,00 cada una.



Xavier Palomino Acosta  
Gerente General



CPA. Alex Cajas Villacres  
Contador General