

VANDERBILT ECUATORIANA CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre del 2016

1.-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO		USD.	72,602.26
	Efectivo en Caja	6,211.23		
	Banco del Austro	10,456.25		
	Banisi	34,623.80		
	Banco del Pacifico	6.99		
	Austrobank	10,227.85		
	Banco Internacional	1,137.17		
	Banco Pichincha	<u>9,938.97</u>		
2.-	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			26,421.20
	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	<u>26,421.20</u>		
3.-	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			48,879.53
	Rolando Alvarez	710.00		
	Patricia Cadena	16,085.10		
	Gloria Gallardo	10,335.38		
	Mercedes Ponce	19,458.99		
	David Quillupangui	1,189.13		
	Marcos Sánchez	421.71		
	Ferdinand Bilstein	<u>679.22</u>		
4.-	INVENTARIOS			430,922.27
	Inventarios de Mercaderías	<u>430,922.27</u>		
	(Dato proporcionado por Sistemas)			
5.-	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			10,418.97
	Crédito Tributario IVA	8,891.32		
	Retención en la Fuente IVA	137.12		
	Retención en la Fuente Renta	604.04		
	Impuesto a la Salida de Divisas	<u>786.49</u>		
6.-	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			1,186.00
	Seguros Pagados por Anticipado	<u>1,186.00</u>		
7-8.-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			12,161.39
		<u>V/Libros</u>	<u>Dep.Acum.</u>	<u>V/Residual</u>
	Terrenos	580.71	-	580.71
	Edificios	12,621.05	12,521.05	100.00
	Instalaciones	858.58	857.58	1.00
	Muebles y Enseres	16,280.64	16,180.64	100.00
	Maquinaria y Equipo	2,751.93	2,738.54	13.39
	Equipo de Computación	18,528.54	11,583.79	6,944.75
	Vehículos	54,463.15	50,041.61	4,421.54
		<u>106,084.60</u>	<u>93,923.21</u>	<u>12,161.39</u>

9.-	PROVEEDORES POR PAGAR		13,792.87
	Proveedores Locales		
	Torres Peña Ignacio	<u>2,914.27</u>	
	Proveedores del Exterior		
	A. Giacomelli S.A.	<u>10,878.60</u>	
10.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS		6,151.41
	Otras Obligaciones Corrientes:		1556.48
	Oswaldo Fernandez Saa	1,500.00	
	Comisiones por Pagar a Bancos	<u>56.48</u>	
	Obligaciones con la Administración Tributaria:		1272.78
	I.V.A. Retenido a Terceros	380.55	
	Impuesto Renta Retenido a Terceros	344.89	
	ISD por Pagar	<u>547.34</u>	
	Obligaciones con el IESS:		1472.34
	Aporte Patronal por Pagar	368.47	
	Aporte Personal por Pagar	312.29	
	Iece y Setec por Pagar	33.05	
	Préstamos Quirografarios	639.08	
	Fondos de Reserva	<u>119.45</u>	
	Obligaciones por Beneficios a Empleados:		1849.81
	Décima Tercera Remuneración	208.03	
	Décima Cuarta Remuneración	495.51	
	Vacaciones por Pagar	<u>1,146.27</u>	
11.-	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		131,159.42
	Provisión para Jubilación Patronal		116,513.99
	Gloria Gallardo	30,864.87	
	Mercedes Ponce	32,684.56	
	Patricia Cadena	24,226.89	
	David Quillupangui	21,713.26	
	Rolando Alvarez	6,638.88	
	Marcos Sánchez	<u>385.53</u>	
12.-	Provisión por Bonificación por Desahucio		14,645.43
	Gloria Gallardo	5,708.27	
	Mercedes Ponce	1,735.29	
	Patricia Cadena	4,947.90	
	Rolando Alvarez	2,090.80	
	Marcos Sánchez	<u>163.17</u>	

* Además de la Jubilación Patronal y Desahucio, se deberá pagar un valor de \$ 53.038 adicional por Despido Intempestivo de los empleados, de ser el caso.

13.- CAPITAL 20,000.00

<u>Nombres</u>	<u>Aportaciones</u>
Herederos y Derechohabientes del Sr. Alfredo Peña Calderón	4,500.00
Herederos y Derechohabientes del Sr. Rafael Peña Calderón	4,500.00
Sr. Ignacio Torres Peña	2,650.00
Sr. Patricio Torres Peña	2,570.00
Herederos y Derechohabientes del Sr. Enrique Peña Calderón	2,240.00
Herederos y Derechohabientes del Dr. Julio Peña Calderón	1,770.00
Dr. José Peña Calderón	1,770.00
	<u>20,000.00</u>

14.- RESERVA LEGAL 18,694.65

Saldo al 31 de Diciembre del 2014	<u>18,694.65</u>
(No se realizó ningún incremento en este rubro.)	

15.- RESERVA FACULTATIVA 389,592.52

Saldo al 31 de Diciembre del 2014	368,263.70
Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores (2015)	<u>21,328.82</u>

16.- PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 940.02

Saldo al 31 de Diciembre del 2014	1,410.04
Amortización de la Pérdida	<u>- 470.02</u>

17.- VENTAS NETAS 313,783.37

<u>MES</u>	<u>V/NETO</u>
ENERO	25,181.15
FEBRERO	27,886.12
MARZO	28,537.80
ABRIL	17,839.24
MAYO	38,260.03
JUNIO	28,814.84
JULIO	23,859.50
AGOSTO	29,183.97
SEPTIEMBRE	21,366.93
OCTUBRE	21,654.85
NOVIEMBRE	21,028.93
DICIEMBRE	<u>30,170.01</u>

18.- GASTOS DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS		151,007.89
Sueldos	39,492.04	
Horas Extras	275.05	
Comisiones	1,259.71	
Aporte Patronal	4,568.45	
lece y Setec	409.73	
Fondos de Reserva	3,418.31	
Décima Tercera Remuneración	3,723.04	
Décima Cuarta Remuneración	2,440.10	
Vacaciones	3,130.20	
Gratificaciones	2,600.00	
Aguinaldos	300.00	
Seguro de Vida y Enfermedad	2,126.43	
Provisión para Jubilación Patronal	10,805.85	
Provisión por Bonificación por Desahucio	920.87	
Otros gastos de personal	139.92	
Gastos de Gestión	527.25	
Honorarios	27,761.80	
Mantenimientos y Reparaciones	1,504.84	
Combustibles y Lubricantes	437.70	
Comisiones a Terceros	1,575.86	
Transporte	888.31	
Seguros y Reaseguros	1,490.08	
Gastos de Viaje	283.13	
Agua	365.11	
Energía Eléctrica	1,354.28	
Telecomunicaciones	3,954.04	
Impuestos Municipales y Fiscales	12,988.99	
Contribuciones, Afiliaciones, Donaciones	794.88	
Depreciaciones	6,061.36	
Amortizaciones	470.02	
Gastos en Arreglo de Mercaderías	1,735.30	
Materiales y Suministros	2,488.23	
Provisión para Incobrables	264.21	
Servicios Varios	4,950.98	
Perdida de Mercadería	120.57	
Servicios y Artículos de Limpieza	1,151.74	
Correo Couriers	249.01	
Seguridad y Vigilancia	349.20	
Retención IVA Asumida por la Empresa	9.68	
Retención Renta Asumida por la Empresa	25.16	
Comisiones a Bancos	3,218.51	
Diferencia en Cambios	377.95	
	<hr/>	
19.- OTRAS RENTAS		27,510.67
Renta por Arriendos	26,400.00	
Otros Ingresos	1,110.67	
	<hr/>	


