

VANDERBILT ECUATORIANA CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2017

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO		USD.	86,217.52
Efectivo en Caja	8,703.69		
Banco del Austro	5,042.99		
Banisi	65,263.33		
Banco del Pacifico	5.99		
Austrobank	10,227.85		
Banco Internacional	1,135.32		
Banco Pichincha	2,867.39		
2.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			12,342.93
Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	12,342.93		
3.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR			58,390.99
Rolando Alvarez	731.88		
Patricia Cadena	18,625.10		
Gloria Gallardo	14,335.38		
Mercedes Ponce	23,558.99		
David Quillupangui	219.13		
Marcos Sánchez	1,121.71		
Industria de Mot. de Fricción	119.58		
Ferdinand Bilstein	879.22		
4.- INVENTARIOS			382,976.79
Inventarios de Mercaderías	382,976.79		
(Data proporcionado por Sistema)			
5.- IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			44.95
MC Motocicleta	44.95		
6.- CREDITO TRIBUTARIO			2,545.35
Retención en la Fuente IVA	18.42		
Impuesto a la Salida de Divisas	786.49		
Impuesto a la Renta de la Empresa	1,540.44		
7.- PAGOS POR ANTICIPADO			294.45
Seguro de Incendio	294.45		
8-9.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			9,113.81
	V/Libros	Dep.Acum.	V/Residual
Terrenos	580.71	-	580.71
Edificios	12,621.05	12,521.05	100.00
Instalaciones	858.58	657.58	1.00
Muebles y Enseres	18,010.07	16,497.40	1,512.67
Maquinaria y Equipo	2,751.53	2,738.54	13.39
Equipo de Computación	13,004.79	12,298.75	6,706.04
Vehículos	54,463.15	54,263.15	200.00
	108,290.28	99,176.47	9,113.81

10.-	PROVEEDORES POR PAGAR		1,096.53
	Proveedores Locales:		
	José Torres Anosemena	322.19	
	Hércules del Ecuador S.A.	774.31	
11.-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS		4,571.77
	Otras Obligaciones Corrientes:	1,768.88	
	Oswaldo Fernandez Saa	1,500.00	
	Empresa Pública de Agua Potable	13.16	
	Consortio de Telecom. Conecel	255.72	
	Obligaciones con la Administración Tributaria:	2,802.89	
	Retenciones en la Fuente IVA	243.34	
	Impuesto al Valor Agregado (IVA)	2,301.37	
	Retenciones en la Fuente Renta	258.18	
12.-	Beneficios a Empleados por Pagar		10,678.35
	Obligaciones con el IESS:	1,501.37	
	Aporte Patronal por Pagar	493.29	
	Aporte Persona por Pagar	367.22	
	Lece y Setec por Pagar	38.86	
	Prestamos Quirografarios	584.36	
	Fondos de Reserva	57.64	
	Otras Obligaciones por Pagar	2,788.05	
	Décima Tercera Remuneración	152.49	
	Décima Cuarta Remuneración	458.75	
	Vacaciones por Pagar	2,156.81	
	Parte Corriente de Jubilación Patronal:	3,287.40	
	Pensión de David Quillapangui	3,287.40	
	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio:	3,101.53	
	15% Participación Trabajadores	3,101.53	
13.-	Pasivos Diferidos		334.90
	Anticipos de Clientes No Relacionados:		
	David Rueda	334.90	

14.	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		125,246.81
	Provisión para Jubilación Patronal	113,652.65	
	Gloria Gallardo	31,410.28	
	Mercedes Poncé	33,511.62	
	Patricia Cadena	24,385.14	
	* David Quillupangui	14,447.98	
	Rolando Álvarez	8,535.02	
	Marcos Sánchez	562.61	
	* Saldo de Provisión de David Quillupangui	17,725.38	
	Consta como parte del Pasivo Corriente	3,287.40	
	Y en el Pasivo a Largo Plazo	14,447.98	
	Total	17,725.38	

15.	Provisión por Bonificación por Desahucio	15,594.16	
	Gloria Gallardo	5,864.66	
	Mercedes Poncé	1,528.57	
	Patricia Cadena	5,103.30	
	Rolando Álvarez	2,490.00	
	Marcos Sánchez	208.63	

* Además de la Jubilación Patronal y Desahucio, se deberá pagar un valor adicional de \$ 54,906 por Despido Intempestivo de los empleados, de ser el caso.

16.	CAPITAL		20,000.00
	Nombres	Aportaciones	
	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	

17.	RESERVA LEGAL		18,694.65
	Saldo al 31 de Diciembre del 2016	18,694.65	
	(No se realizó ningún incremento en este rubro.)		

18.	RESERVA FACULTATIVA		315,643.58
	Saldo al 31 de Diciembre del 2016	389,592.52	
	Menos:		
	Utilidad del Ejercicio 2012	28,173.34	
	Utilidad del Ejercicio 2014	24,446.78	
	Utilidad del Ejercicio 2015	21,328.82	
		73,948.94	

* En la Reserva Facultativa se hace la reversión de las Utilidades de estos ejercicios según lo dispuesto por la Junta General de Socios del 16 de Noviembre del 2017.

* Las utilidades de los ejercicios 2013 y 2016 que sumaron \$37,945.13 fueron distribuidas a los socios, en este ejercicio 2017.

19.	PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		470.01
	Pérdida del Ejercicio 2013	2,350.08	
	Amortización de la Pérdida	<u>1,880.07</u>	
20.	GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		52,620.12
	Utilidad del Ejercicio 2012	28,173.34	
	Utilidad del Ejercicio 2014	<u>24,446.78</u>	

21.-	GASTOS DE VENTAS, ADMINISTRACIÓN Y FINANCIEROS		149,042.47
	Sueldos	40,414.34	
	Horas Extras	174.48	
	Comisiones	1,722.05	
	Aporte Patronal	4,682.84	
	Indemnización	420.33	
	Fondos de Reserva	3,325.37	
	Décima Tercera Remuneración	3,771.80	
	Décima Cuarta Remuneración	2,254.49	
	Vacaciones	3,122.06	
	Indemnización por Despido Intempestivo	2,643.96	
	Gratificaciones	572.91	
	Aguinaldos	506.00	
	Seguro de Vida y Enfermedad	2,287.44	
	Provisión para Jubilación Patronal	3,715.46	
	Provisión por Beneficiación por Deshucio	948.73	
	Otros gastos de personal	89.76	
	Honorarios	33,411.80	
	Mantenimientos y Reparaciones	3,171.70	
	Combustibles y Lubricantes	639.36	
	Comisiones a Terceros	1,090.64	
	Promoción y Publicidad	96.39	
	Transporte	1,115.00	
	Seguros y Reaseguros	1,335.24	
	Gastos de Viaje	659.85	
	Gastos de Gestión	515.90	
	Servicios Públicos	5,319.69	
	Impuestos, Contribuciones y Otros	11,422.54	
	Depreciaciones	5,253.26	
	Amortizaciones	470.01	
	Materiales y Suministros	2,736.64	
	Provisión para Incobrables	122.43	
	Mermas de Mercaderías	65.98	
	Pagos a Notarios y Registradres	1,276.43	
	Servicios Varios	3,791.00	
	Arreglos y Descarga de Mercaderías	1,386.70	
	Servicios y Artículos de Limpieza	1,286.91	
	Correo Courier	262.94	
	Seguridad y Vigilancia	345.20	
	Retención IVA Asumida por la Empresa	81.50	
	Retención Renta Asumida por la Empresa	57.92	
	Gastos Misceláneos	3.05	
	Comisiones a Bancos	102.08	
	Comisiones en Tarjetas de Crédito	2,175.39	
22.-	OTRAS RENTAS		27,592.17
	Renta por Arriendos	26,400.00	
	Otros Ingresos	1,192.17	