

GIDELSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en Dólares Americanos)

ACTIVO	2017	2016
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO (NOTA 3)	8.068,53	9.933,48
ACTIVOS FINANCIEROS (NOTA 4)	87.284,73	64.768,44
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS (NOTA 5)	1.350,19	1.815,39
ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE (NOTA 6)	930,66	51,44
INVENTARIOS (NOTA 7)	191.920,56	170.807,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>289.554,67</u>	<u>247.376,39</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (NOTA 8)	70.445,78	68.929,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43.734,66	36.235,11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>26.711,12</u>	<u>32.694,65</u>
TOTAL ACTIVO	<u>316.265,79</u>	<u>280.071,04</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 9)	57.575,81	52.378,73
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (NOTA 10)	11.370,93	15.481,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>68.946,74</u>	<u>67.859,92</u>
PASIVO NO CORRIENTE (NOTA 11)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO (NOTA 12)	127.870,36	104.026,36
PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO (NOTA 13)	15.503,57	11.259,28
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>143.373,93</u>	<u>115.285,64</u>
TOTAL PASIVO	<u>212.320,67</u>	<u>183.145,56</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL (NOTA 14)	800,00	800,00
RESERVAS (NOTA 15)	96.125,48	90.898,37
RESULTADO DEL EJERCICIO (NOTA 16)	7.019,64	5.227,11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>316.265,79</u>	<u>280.071,04</u>

GIDELSA S.A.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016

(Expresado en Dolares Americanos)

INGRESOS OPERACIONALES	2017	2016
Ventas gravadas con tarifa 12%	US\$ 321.032,34	375.431,76
TOTAL INGRESOS	321.032,34	375.431,76
COSTO DE VENTAS	249.161,13	302.929,20
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	71.871,21	72.502,56
GASTOS OPERACIONALES	(4) .175,57	62.261,14
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS	11.715,64	10.302,42
15% TRABAJADORES	1.757,35	1.545,36
UTILIDAD ANTES DEL IMP Y RESERVAS	9.958,29	8.757,06
18% DEDUCCIONES EN EL PAIS	1.999,51	5.988,14
22% IMPUESTO A LA RENTA	2.998,65	3.155,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.019,64	5.227,11

GIDELSA S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

1. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑÍA

GIDELSA S.A. Es una sociedad anónima constituida en Guayaquil-Ecuador en noviembre del 2000

La compañía se dedica a la producción y comercialización de artículos plásticos

2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Base de presentación - Los estados financieros adjuntos son presentados en dólares de los Estados Unidos de América y sus registros contables son preparados de acuerdo con las Normas

Internacionales de Información Financiera. Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la Compañía, para la elaboración de los Estados Financieros, son las siguientes

INVENTARIOS - Los inventarios son cargados al costo de adquisición, la compañía utiliza el método de valoración promedio.

Propiedad, Planta y Equipo. - Están registradas al costo de adquisición. Los pagos por mantenimiento y reparación son cargado al gastos. La Propiedad, planta y equipo son depreciados al método de línea recta, considerando como base la vida útil de estos activos.

Las tasas de depreciación anual de la Propiedad, Planta y Equipo son las siguientes,

Propiedad, planta y equipo	Tasas
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Computación	33,33%
Maquinarias y Equipos	10%
Vehículos	20%

3. EFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las cuentas por cobrar consistian de

	2017	2016
Bancos	8 068,53	9.933,48

4. ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las cuentas por cobrar consistian de.

	2017	2016
Cuentas	\$8.081,60	65.689,25
(-)Provisión Ctas Incobrables	<u>796,87</u>	<u>920,81</u>
Total	87.284,73	64 768,44

5. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, los gastos pagados por anticipado consistian de.

	2017	2016
Anticipo Proveedores	432,57	897,75
Seguros Pagados por Anticipado	<u>917,62</u>	<u>917,64</u>
Total	1 350,19	1 815,39

6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las cuentas por cobrar consistian de

	2017	2016
Credito Tributario (I.R.)	930,66	51,44

7. INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016, los inventarios consistian de

	2017	2016
Materia Prima	191.920,56	170.807,64

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 la Propiedad planta y equipo consistian de

	2017	2016
Muebles y Enseres	11.274,05	11.274,05
Maquinaria y Equipo	12.487,65	12.487,65
Equipo de Computación	7.108,46	5.592,44
Vehículo	29.436,43	29.436,43
Otros Propiedad Planta y Equipo	10.139,19	10.139,19
	-----	-----
Total P.P.E.	70.445,78	68.929,76
Depreciación Acum.	43.734,66	36.235,11
	-----	-----
Total P.P.E. Neto	26.711,12	32.694,65

9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las Cuentas por Pagar consistian de:

	2017	2016
Proveedores Locales	57.575,81	52.378,73

10. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las Otras Cuentas por Pagar consistían de:

	2017	2016
Impuestos por Pagar	1 329,00	2 573,82
Obligaciones con IESS	1 925,58	2 522,19
Ctes por Pagar Trabajadores	4 559,00	6 374,32
15% Participación Trabajadores	1 757,35	1 545,36
Anticipo de Clientes	<u>1 800,00</u>	<u>2 465,30</u>
Total	11 370,93	15 481,19

12. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las Otras Cuentas por Pagar No Corriente consistían de:

	2017	2016
Préstamo de Socio	127 870,36	104 026,36

13. PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 los Pasivos No Corriente por Beneficios Empleados consistían de:

	2017	2016
Jubilación Patronal	8 406,58	3 323,09
Desahucio	<u>7 096,99</u>	<u>7 936,19</u>
Total	15 503,57	11 259,28

14. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 el Capital Social consistían de:

	2017	2016
Capital Social	800,00	800,00

15. RESERVAS

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 las Reservas consistian de:

	2017	2016
Reserva Legal	400,00	400,00
Reserva Facultativa	<u>95 725,48</u>	<u>90 498,17</u>
Total	96.125,48	90 898,17

16. RESULTADO DEL EJERCICIO

	2017	2016
Utilidad Neta del Ejercicio	7.019,64	5.227,11

17. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 los Ingresos por Actividades Ordinarias consistian de

	2017	2016
Ventas Locales Bienes	321 032,34	375 431,76

18. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de Diciembre del 2017 el impuesto a la Renta por Pagar es el siguiente:

Utilidad antes del Impuesto	\$ 11.715,64
Menos Participación Trabajadores	1 757,35
Más Gasto no deducible	3.399,21
Base para el cálculo del Impuesto a la Renta	13 357,50
Impuesto a la Renta	2 938,65
Menos Retenciones en la fuente y Anticipo	3 817,88

Saldo a favor de la Compañía

879,22



C.P.A. JOHN FRIAS ZAMBRANO

CONTADOR

REG No. 24.562
