

VARETZA S.A.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CAJA - BANCOS

BCO. PICHINCHA 2100035355	67.974,09
BOLIVARIANO - 086500147-7	93.958,85
BCO. GUAYAQUIL 16-56406	<u>17.570,50</u> a)
	179.503,44

a) La compañía al término del año 2016 terminó con saldos favorables.

INVERSIONES

POLIZA BCO GUAYAQUIL	177.591,64
POLIZA BCO PICHINCHA	121.126,42
POLIZA BANCO TERRITORIAL	19.487,78
POLIZA BANCO BOLIVARIANO	278.439,04
POLIZA BANCO PACIFICO	<u>87.879,34</u>
	684.524,72

a) La compañía mantiene polizas corrientes al término del año 2016

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	55.975,19 b)
FISCALES POR COBRAR	3.481,00 c)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>102.261,69</u> d)
	161.717,88

b) Valores por cobrar de nuestros principales clientes:

FUNDACION SIGLO 21	139,68
HOTEL ORO VERDE	1.048,26
CEPROMAR S.A	132,40
SERVICIO CLUB C.A. SERVICIUB	3.174,94
NAPORTEC S.A.	13.680,71
A.C.P.C.TIA BASTIO POPULAR	4.216,45
GADMC BABAHOYO	9.087,56
SEGUROS SUCRE S.A.	4.392,07
INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A.	13.671,94
ADLIMPSA S.A.	4.727,54
MARCELO JACOME	28,00
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS	313,60
CORPORACION DELICO CIA LTDA	182,40
INDUSTRIA DE BELLEZA Y SALUD BASSA	245,28
PACIFIC BOTTLING COMPANY S.A. PBCOM	392,00
DOLMEN S.A.	183,96
ASOC. PROP. URB. VERANDA	358,40

* La compañía no ha realizado provisiones por cuentas incobrables por el periodo actual, y la compañía mantiene una política de cobro a sus clientes hasta un máximo de 45 días

c) Valores a favor de la empresa por crédito tributario en impuesto a la renta:

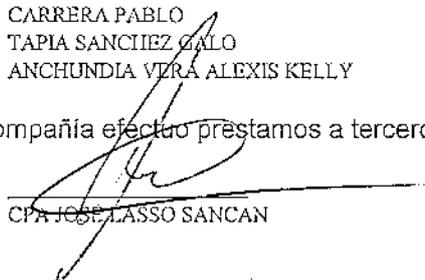
CREDITO TRIBUTARIO	3.481,00
--------------------	----------

d) Valores por cobrar a terceros

QUINSUPLUS S.A.	100.000,00
SOLORZANO ANGEL	100,00
GUERRERO DANIEL	1.700,00
RAMIREZ FRANCISCO	136,38
CARRERA PABLO	2,00
TAPIA SANCHEZ GALO	25,00
ANCHUNDIA VERA ALEXIS KELLY	298,31

* La compañía efectúa préstamos a terceros, valores que serán efectivizados en el 2017

REVISADO:


 CPA JOSE LASSO SANCAN

PROPIEDADES Y EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141.636,99
VEHICULOS	125.258,61 e)
EQUIPO DE COMUNICACION	385,01
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	7.999,51
EDIFICIOS	26.785,71
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-194.659,01</u>
	107.406,82

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10%
VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMUNICACION	33,33%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	10%
EDIFICIOS	5%

e) Durante el periodo 2016 no se efectuó compra de activos fijos

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	384.472,03 f)
IESS	15.243,00 g)
FISCALES POR PAGAR	11.730,22 h)
UTILIDADES TRABAJADORES	8.047,07 h)
SUELDOS POR PAGAR	30.425,77 h)
ACCIONISTAS	64.014,26 i)
BENEFICIOS SOCIALES	65.847,05 j)
ECOVAREXA S.A.	32.800,00 k)
	612.579,40

f) Corresponden a valores por pagar a proveedores varios por compra de bienes y/o servicios

TORREGASI S.A	364,02
AMERICANA DE PLASTICOS / PLASTIZOC	342,85
G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA LTDA	102,18
BOWEN COBEÑA ANA ALEXANDRA	61.465,81 f1)
DETERQUIM S.A.	129,95
RUIZ MANUEL CXP	225,72
JORGE MALDONADO CXP	88.580,53 f1)
QUIROZ CASTILLO CARMEN VIRGINIA	78.801,81 f1)
MUÑOZ MUÑOZ MARIA EVANGELISTA	31.546,15
CASTRO ORTEGA MARTINA CECILIA	285,94
ZORAYDA ANNABELLE GAME PRETENDON	42.214,85
ESNEFRU SA	13.200,00
CONSER S.A.	55.502,22
ESCUDO VERDE CXP	11.710,00

* Las políticas de crédito mantenidas con los proveedores van desde 30 hasta 60 días de crédito. f1) tenemos cuentas por pagar vencida a: Ana Bowen y Jorge Maldonado, Quiroz Carmen dándonos extensiones de pago.

g) Corresponde a valores por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los siguientes:

PLANILLA DE APORTES	7.375,29
FONDO DE RESERVA	7.867,71

h) Corresponde a utilidades a los empleados (sueldos por pagar), y no hay impuesto a la renta ni el IVA en ventas a ser pagado el siguiente mes, y S.R.I. del form 103 y 104 dic-2016

IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDADES TRABAJADORES	8.047,07
SUELDOS POR PAGAR	30.425,77
IVA 12% COBRADO	7.390,90
S.R.I.	4.339,32

REVISADO:

CPA JOSÉ LASSO SANCAN

i) Corresponde al préstamo recibido del accionista Cesar Salazar sin vencimientos pactados

j) Corresponde a los valores de provisiones acumuladas de los siguientes rubros

DECIMO TERCERA REMUNERACION	3.864,38
DECIMO CUARTA REMUNERACION	20.333,34
VACACIONES	41.649,33

k) Corresponde al préstamo para cubrir costos de sueldos a ECOVAREXA S.A.

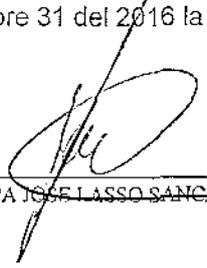
PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	12.800,00 l)
RESERVA LEGAL	9.237,28 m)
RESULTADOS ACUMULADOS	459.993,65
ADOPCION 1ERA VEZ NIFFS	5.904,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>32.521,28</u>
	520.456,66

l) A Diciembre 31 del 2016 el capital social de la compañía esta conformado por 12,800 acciones a un valor por acción de \$1,00

m) A Diciembre 31 del 2016 la compañía no ha realizado apropiación de valores por reserva l

REVISADO:


CPA JOSE LASSO SANGAN