

MILIPAS S.A.

NOTAS AL BALANCE AÑO 2016

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES:

2016

CAJA - BANCO	55.398.94
--------------	-----------

2.- CUENTAS Y DOCUMENTO POR PAGAR

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES:

CLIENTES NO RELACIONADOS	113.991.44
--------------------------	------------

EMPLEADOS	2.157.63
-----------	----------

3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES:

RETENCION DEL 2 %-1%	14.894.71
----------------------	-----------

4.- ACTIVOS FIJOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES:

MUEBLES Y ENSERES	3.664.92
-------------------	----------

EQUIPO DE COMPUTACION	5.850.61
-----------------------	----------

EQUIPOS VARIOS	29.222.97
----------------	-----------

VEHICULOS	3.520.09
-----------	----------

(.) DEPRECIACION	(16.982.54)
------------------	---------------

5.- ACTIVO DIFERIDO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

ANTICIPO A PROVEEDORES	7.819.55
------------------------	----------

OTROS GASTOS	49.633.56
--------------	-----------

6.- CUENTAS Y DOC POR PAGAR LOCALES

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES:

PROVEEDORES LOCALES	10.667.71
---------------------	-----------

7.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

IESS	11.209.75
------	-----------

8.- BENEFICIOS ACUMULADOS POR PAGAR

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	65.444.60
-------------------------------	-----------

9.- SUELDOS POR PAGAR

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

ROLES DE PAGO	49.678.47
---------------	-----------

10.- IMPUESTOS POR PAGAR

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

IMPUESTOS FISCALES (SRI)	3.633.94
----------------------------	----------

11.- CUENTAS Y DOC POR PAGAR A L.P.

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

ACCIONISTAS	6.249.47
-------------	----------

12.- PATRIMONIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 FUERON LOS SIGUIENTES

CAPITAL	10.000.00
---------	-----------

RESERVAS	1.259.44
----------	----------

ADOPCION NIFF	-13.999.00
---------------	------------

GANANCIAS ACUMULADAS	75.411.80
----------------------	-----------

RESULTADO DEL EJERCICIO	- 4.359.02
-------------------------	------------