

**CHEDANE S.A.**

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016**

---

**NOTA A.- OBJETIVOS DE LA COMPAÑIA**

La compañía se constituyó el año 2003, iniciando sus actividades en febrero del 2003., en la ciudad de Guayaquil.

Su actividad es la Venta al por mayor y menor prendas de Vestir, y calzado para mujeres y niños

**NOTA B.- CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta caja y bancos consiste en :

El saldo de la cuenta Bancos termino en \$ 20.968.84

Bancos:

Caja	\$	10.175,25
Banco Bolivariano Cte.	\$	4.758,30
Banco Bolivariano Ahorro	\$	4.110,88
Banco Pichincha	\$	1.924,41

**NOTA C.- CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta por cobrar consiste en :

El saldo de la cuenta por cobrar termino en \$ 93.041.36 Las Políticas de Ventas del negocio son al Contado con tarjeta de Crédito Bancaria

**NOTA D.- PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta consiste en:

Muebles y Equipos \$ 25.083,29  
( - ) Depreciaciones -21.079,06

**NOTA E.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta por pagar consiste en : \$ 197.094,91

Proveedores Locales	8.288,63
Proveedores Exterior	188.806,28

**NOTA F.- OBLIGACIONES BANCARIAS**

Al 31 de diciembre del 2016, las obligaciones bancarias consiste en : \$ 174.828,79

Préstamo Bancario Pichincha  
Plazo: 1 año

Tasa 11%  
Saldo de capital \$ 80.384,35

Préstamo Bancario Bolivariano  
Plazo: 1 año  
Tasa 11%  
Saldo de capital \$ 94.444,44

#### **NOTA G.- CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta Capital Social consiste en :

Emisión de 800 acciones nominativas por un valor de \$1.00 C/U, Total Capital Social \$ 800.00 cuyos accionistas a portantes son los sgtes:

Gladys Segarra	\$ 1,00
Atmori Enterprise	\$ 799,00

#### **NOTA H- EVENTOS SUBSECUENTES**

Entre el 31 de Diciembre del 2016, y la fecha de preparación de estos estados Financieros no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros.

#### **NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016**

#### **NOTA A.- VENTAS DE BIENES**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta Ventas Totales consiste en :

Las Ventas Brutas del negocio fueron de la actividad ordinaria del negocio a su valor razonable que para su efecto se presentaron devoluciones de mercadería menores que consistían por cambios en las prendas de vestir y más no por el deterioro del Bien.

Ventas de Bienes	\$ 588.304,28
(-) Devoluciones	23.603,32

#### **NOTA B.- COSTO DE VENTAS**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta Costo de Venta consiste en

Nuestro método de Costeo es la Ponderado ó Promedio, siendo este el reconocido por la Norma Internacional.

Costo de Venta \$ 261.113,80

#### **NOTA C.- GASTOS OPERACIONALES**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta gastos operacionales consiste en:

Gastos de Ventas	\$ 106.810,39
Impuesto Salida de Divisas	5.159,98
Gastos Administrativos	422.912,20

#### **NOTA D.- GASTOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta comisiones consiste en

Intereses y Comisiones Bancarias \$ 38.861,96

Este valor corresponde a los valores que nos cobran las Compañías emisoras de Tarjetas de Crédito por los créditos concedidos a sus tarjetahabientes

#### **NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016**

##### **NOTA A.- PATRIMONIO NETO**

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta patrimonio consiste en

Capital Social	\$ 800,00
Reserva Legal	\$ 35.320,00
Utilidad(Perd)Acum.	\$371.271,90

Utilidad (Pérdida ) Neta del Periodo \$ -270.157,37

#### **NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31- DE DICIEMBRE DEL 2016**

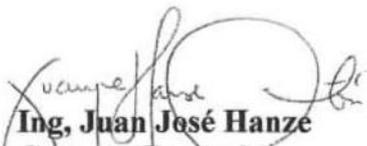
##### **NOTA A.- INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2015, incremento neto del efectivo consiste en

Cobros a nuestros Clientes	\$ 564.700,96
Pagos a Proveedores	\$ -315.942,57
Pagos x cta. De empleados	\$ -218.940,00

Flujo de Efectivo Procedentes de Actividades de Operación	\$ 29.818,39
Flujo de Efectivo procedente de Actividades de Inversión	\$ -22.130,01
Flujo de Efectivo procedente de Actividad de Financiación	\$ 0,00

**Incremento Neto en el Efectivo Equivalente al efectivo \$ 7.688,38**

  
**Ing. Juan José Hanze**  
**Gerente General**  
**CHEDANE S.A.**

  
**Ing. Luis Merino Villacís**  
**Contador**