

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.017

CAJA Y BANCOS:

		<u>ANEXO # 1</u>
		TOTAL
CAJA		
Caja General		
Vtas	US\$	
	US\$	<u>0.00</u>
<u>Caja Chica</u>		
Caja Chica		0.00
	US\$	<u>0.00</u>
TOTAL EN CAJA	US\$	<u>0.00</u>
	US\$	<u>0.00</u>
BANCOS		
Pacifico - Cta.Cte. # 552426-1		2,995.45
Guayaquil - Cta.Aho. # 15200214		18,535.81
Pichincha - Cta.Aho. # 3611811900		700.46
TOTAL EN BANCOS	US\$	<u>22,231.72</u>
	US\$	<u>22,231.72</u>
TOTAL CAJA Y BANCOS	US\$	<u>22,231.72</u>
	US\$	<u>22,231.72</u>

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2017

PAGOS ANTICIPADOS:			ANEXO # 3
	PARCIAL		TOTAL
<u>Varios Pagos Anticipados:</u>			
Seguros Pagados por Antic.	US\$	621.81	
Prestamos a terceros		0.00	
		US\$	621.81
<u>Impuestos:</u>			
Retenc. Fte 1%	US\$	1,990.29	
Retenc. Fte 2%		34.77	
Retenc. Fte I.S.D.		46.23	
Ret. Iva 30%		0.01	
Anticipo Impuesto a la renta		7,511.55	9,582.85
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		US\$	10,204.66

FLATOR S.A.
ANEXO DE ACTIVOS
Al 31 de Diciembre del 2.017

Cuentas por Cobrar:			ANEXO # 2
	PARCIAL		TOTAL
<u>Cientes:</u>			
Cientes Varios	US\$	67.07	
Cheques Posfechados	US\$	0.00	
			67.07
(-) Provision Ctas Incob.			0.00
Cientes Neto			67.07
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR	US\$		67.07

FLATOR S.A.

RESUMEN DE EXISTENCIAS
Al 31 de Diciembre del 2017

ANEXO # 4

INVENTARIOS

Local - Bodega	US\$	6,646.98	
Mercad. en Consig. Loracma		<u>0.00</u>	6,646.98

INVENTARIOS EN TRANSITO

Importaciones en Transito	US\$	<u>0.00</u>	0.00
---------------------------	-------------	-------------	------

TOTAL INVENTARIOS		US\$	6,646.98
--------------------------	--	-------------	-----------------

FLATOR S.A.

OTROS ACTIVOS

Al 31 de Diciembre del 2017

ANEXO # 6

ACTIVOS DIFERIDOS:

Depositos Garantia	US\$	0.00	
		<u>0.00</u>	0.00

OTROS ACTIVOS:

Anticipo servicios	US\$	<u>1,330.00</u>	1,330.00
--------------------	------	-----------------	----------

TOTAL OTROS ACTIVOS	US\$	<u>1,330.00</u>	
----------------------------	-------------	------------------------	--

FLATOR S.A.
ANEXO DE PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2017

ANEXO # 7

CUENTAS POR PAGAR:

DOLARES

Proveedores:

Proveedores Varios	US\$		
Proveedores del Exterior			
Mercad. en Consig. - Loracma			
Tarjeta Pacificard		2,095.18	
Tarjeta Bankard		11,879.27	
Otras Obligaciones			13,974.45

Accionistas:

Accionistas:	US\$	0.00	0.00
--------------	------	------	-------------

Impuestos por Pagar:

Servicio de Rentas Internas	US\$	-0.01	
Retenc. Fte 1%		13.50	
Retenc. Fte 2%		11.24	
Retenc. Fte 8%		2.66	
Retenc. Iva 30%		0.01	
Retenc. Iva 100%		10.79	
Iva Cobrado en Ventas 12%		1,438.05	1,476.24

Beneficios Sociales:

Decimo Tercer Sueldo	US\$	0.00	
Decimo Cuarto Sueldo		0.00	
Jubilacion Patronal		1,712.37	
Fondo de Reserva		0.00	
Partic. De Trabajadores		0.00	
Sueldos por Pagar		0.00	
Bonificacion por Desahucio		0	
Multas		35.12	
Prest. Quirografario		258.83	
Aportes al IESS		37.80	2,044.12

Otras Ctas. por Pagar:

Varios	US\$	9,864.00	
Compañías Relacionadas			
Caja Chica			9,864.00

TOTAL	US\$	<u>27,358.81</u>
--------------	------	-------------------------

FLATOR S.A.
ANEXO DE PASIVOS
Al 31 de Diciembre del 2017

Accionistas:

Accionistas:	US\$	<u>17,880.00</u>	17,880.00
--------------	-------------	-------------------------	------------------

FLATOR S.A.
PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre del 2017

ANEXO 9

CAPITAL SUSCRITO:

ACCIONISTAS	# RUC	# ACCION		TOTAL
Hidalgo Jimenez Andres Antonio	0911682607	792	US\$	792.00
Jimenez Parra Cearia Teresa	0904924594	8		8.00
			US\$	<u><u>800.00</u></u>

RESERVA LEGAL:

Provis. 10% Utilidad del Año - 2005	294.75
Provis. 10% Utilidad del Año - 2006	862.10
Provis. 10% Utilidad del Año - 2009	1,038.11
Provis. 10% Utilidad del Año - 2010	2,312.34
Provis. 10% Utilidad del Año - 2011	412.96
Provis. 10% Utilidad del Año - 2014	6,225.17
Provis. 10% Utilidad del Año - 2015	2,487.55
	US\$ <u><u>13,632.98</u></u>

RESERVA REVALORIZACION PATRIMONIO

Superavit Revaluacion Propiedad Planta	27,981.52
Resultado Acum.Provenientes Adopción 1 vez NIFF	23,089.66
	US\$ <u><u>51,071.18</u></u>

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Utilidad del Ejercicio Anterior 2005	US\$ 8,388.99
Utilidad del Ejercicio Anterior 2006	7,758.90
Utilidad del Ejercicio Anterior 2009	9,342.98
Utilidad del Ejercicio Anterior 2010	20,811.02
Utilidad del Ejercicio Anterior 2011	3,716.66
Utilidad del Ejercicio Anterior 2014	34,411.40
Utilidad del Ejercicio Anterior 2015	10,164.45
	US\$ <u><u>94,594.40</u></u>

PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES:

Perdida del Ejercicio Anterior 2007	US\$ (31,162.91)
Perdida del Ejercicio Anterior 2008	(759.20)
Perdida del Ejercicio Anterior 2008	Imp. Renta (1,593.34)
Amortiz. de Pérdidas 2011	3,406.13
Perdida del Ejercicio Anterior 2012	(12,699.00)
Perdida del Ejercicio Anterior 2013	(4,305.66)
Amortiz. de Pérdidas 2014	21,615.15
	9,149.12
	3,074.38
Perdida del Ejercicio Anterior 2016	(111,286.95)
	US\$ <u><u>(124,562.28)</u></u>
	<u><u>-124,562.28</u></u>

RESULTADOS EJERCICIO CTE.:

Resultado del Año 2.017	US\$ -1,197.18
	US\$ <u><u>-1,197.18</u></u>

TOTAL DE PATRIMONIO

US\$ 34,339.10