



TECMED S.A.

NOTAS ESTADO FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nota 1 - DISPONIBLE

El saldo de esta cuenta representa los dineros que se tienen disponibles en caja y bancos en moneda local y caja y bancos en USD.

Cifras en USD	dic-16
Caja y Bancos	
Caja y Bancos Moneda Local	248,721
Total USD	248,721

En DICIEMBRE del 2016 el detalle de las cuentas de bancos en moneda local expresada en USD y banco en USD es el siguiente:

Cifras en USD	dic-16
Caja y Bancos Moneda Local	
Caja	1,127
BANCO PICHINCHA	220,704
BANCO INTERNACIONAL	26,890
Total Caja y Bancos USD	248,721

Nota 2 - DEUDORES

El saldo representa las cuentas por cobrar a clientes por venta

CLIENTES	RELACIONADA	NO RELACIONADA	ACUMULADO VALOR POR COBRAR
LOCALES	84,720	22,288	107,008
			-
Total USD	84,720	22,288	107,008
PROVISION INCOBRABLE			
TOTAL POR COBRAR EN USD			107,008

Nota 3 – ANTICIPO PROVEEDORES

Corresponde a los siguientes proveedores

DETALLE ANTICIPO PROVEEDORES	dic/2016
AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	4,850
EBERTO RAMON VELEZ CHESME	357
JAVIER MUÑOZ	300
PGI COLOMBIA LTDA	5,014
SUAREZ COBENA GILBERTO AMACILIO	1,200
TOTAL	11,721

Nota 4 – DEUDORES VARIOS

Corresponde a préstamo a empleados, reclamos aduaneros, etc.

Cifras en USD	dic-16
JAIME ESTRELLA	5,000
RUBEN TAPIA	874
Total Deudores Varios USD	5,874

Nota 5 – CREDITOS TRIBUTARIOS ARA EL PROXIMO AÑO

	dic-16
CREDITO TRIBUTARIOS	
ISD	46,830.79
IMPUESTO RENTA	4,631.45
TOTAL	51,462.24

Nota 7 – Impuestos, retenciones y gravámenes por pagar

Los Impuestos del mes de diciembre que se cancelaran los primeros 18 días del mes de Enero del siguiente año son :

	dic/2016
Retenciones en la fuente	590
Iva por pagar	29,004

Nota 8 – OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a valores descontados al personal y provisionado a Diciembre 2016 valores que serán cancelados al Instituto Seguridad Social (IESS) en Enero 2016

	dic/2016
APORTE PERSONAL	2,522
APORTE PATRONAL	3,243
FONDO DE RESERVA	453
PRESTAMO QUIROGRAFARIO	2,417
PRESTAMO HIPOTECARIO	803
TOTAL	9,437

Nota 9 – Pasivos estimados - obligaciones laborales

Corresponde a valores provisionados mensualmente de los beneficios que

Por leyes corresponde a pagar Ecuatorianas por cada Empleado.

	dic-16
DECIMO TERCER SUELDO	10,053
DECIMO CUARTO SUELDO	1,974
VACACIONES	12,420
TOTAL	24,447

Nota 10 – CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTA	% PARTICIPACION	CAPITAL	
PEDRO CHICAIZA ALVARADO	50%	400	
KATTY ORTEGA GAROFALO	50%	400	
Total USD	100%	800	