

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALINSESA S.A

El presente Ejercicio Fiscal 2017 revela a los siguientes resultados:

1. Balance General, se detalla el Activo.

LABIZA S. A. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS			
BALANCE GENERAL			
CORTADO AL	31/12/2017	31/12/2016	VARIACIONES
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA Y BANCO	5.411,19	4.569,39	1.041,80
CUENTAS POR COBRAR CUENTES	12.592,59	0,00	12.592,59
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.025,56	3.475,77	-2.450,21
INVENTARIOS	19.656,73	9.366,54	10.290,19
PRESTAMOS EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.112,16	5.304,19	2.807,97
SEGUROS ANTICIPADOS	15.034,15	0,00	15.034,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	62.032,38	22.715,89	39.316,49
ACTIVO FIJO			
PROPIEDADES, MAQ. Y EQUIPOS	23.823,47	1.412,50	22.410,97
DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	23.823,47	1.412,50	22.410,97
INVERSIONES PERMANENTES			
INVERSION EN PROPIEDADES	0,00	0,00	0,00
ACTIVO A LARGO PLAZO			
INVERSION EN OTRAS COMPAÑIAS	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR OTRAS COMPAÑIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVOS DE LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO INTANGIBLES			
MARCAS Y PATENTES	6.600,06	6.600,06	0,00
OTROS INTANGIBLES	86.676,42	80.498,47	6.177,95
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	93.276,50	87.098,55	6.177,95
TOTAL DE ACTIVOS	179.134,35	111.226,94	67.907,41

2. Balance General, se detalla el Pasivo.

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
SOBREGIRO			
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	165.670,62	99.336,50	66.334,12
PORCION CORRIENTE PRESTAMOS LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
PROVISION DE BENEFICIOS SOCIALES	208,87	0,00	208,87
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	4.681,07	2.611,01	2.070,06
IMPUESTOS POR PAGAR	77,17	1.570,90	-1.493,73
UTILIDADES POR PAGAR	81,61	60,21	21,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	101,74	100,35	1,39
IESS POR PAGAR	490,97	86,40	404,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171.312,05	103.765,37	67.546,68
PASIVO A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASIVOS	171.312,05	103.765,37	67.546,68

3.- Balance General, se detalla el Patrimonio.

PATRIMONIO	31/12/2017	31/12/2016	VARIACIONES
CAPITAL SOCIAL	6.000,00	6.000,00	0,00
APORTES DE ACCIONISTAS	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
REEXPRESION MONETARIA	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO NIIF	0,00	0,00	0,00
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	1.461,57	1.220,75	240,82
SUPERAVIT REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	360,73	240,82	119,90
TOTAL DE PATRIMONIO	7.822,30	7.461,57	360,72
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	179.134,35	111.226,94	67.907,41

4.- Estado de Resultado año 2017.

ESTADO DE RESULTADOS	
CORTADO AL	31/12/2017
VENTAS	11.373,09
COSTO DE VENTAS	9.917,60
UTILIDAD BRUTA	1.455,49
GASTOS VENTAS Y ADMINISTRATIVOS	29.008,61
GASTOS FINANCIEROS	97,80
UTILIDAD	-27.650,92
OTROS INGRESOS	28.195,00
OTROS EGRESOS	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	544,08
TRABAJADORES	81,61
GASTOS NO DEDUCIBLES	0,00
BASE IMPONIBLE	462,47
IMPUESTO A LA RENTA	101,74
UTILIDAD NETA	360,73



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL
REG. 0.41447