

**VITRIN S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
 Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2017

	<b>31 de Diciembre</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CAJA Y BANCOS</b>		
CAJAS	300.00	300.00
BANCOS	15,232.96	38,659.05
<b>Totales US\$</b>	<b>54,918.03</b>	<b>54,918.03</b>

	<b>31 de Diciembre</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS</b>		
Provexpo	8,734.20	4,033.99
Balaomar S.A.	8,277.49	46,692.13
<b>Totales US\$</b>	<b>17,011.69</b>	<b>50,726.12</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS</b>		
Empacreci S.A.	99,090.81	340,726.82
Galo Molina Moncayo	14,083.94	0.00
Naturambiente	5,224.92	10,385.59
Otros clientes	2603.25	
<b>Totales US\$</b>	<b>121,002.92</b>	<b>351,112.41</b>
<b>Totales US\$</b>	<b>138,014.61</b>	<b>401,838.53</b>

	<b>31 de Diciembre</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	146,574.75	133,438.48
PRODUCC PROCESO PISCINAS	340,505.46	276,386.58
<b>Totales US\$</b>	<b>487,080.21</b>	<b>409,825.06</b>

	<b>31 de Diciembre</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
<b>COSTO DE ADQUISICION DE PROPIED. PLANTA Y EQU</b>		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	92,534.38	86,364.38
VEHICULOS	28,116.07	28,116.07
OTROS IMPLEMENTOS	15,698.31	15,698.31
MUEBLES Y ENSERES	1,457.41	1,457.41
EQUIPOS DE COMPUTACION	5,158.00	5,158.00
SOFTWARE	10,022.00	10,022.00
MEJORAS A PROPIEDAD ARRENDADA	159,152.53	146,074.00
<b>Totales US\$</b>	<b>312,138.70</b>	<b>292,890.17</b>
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROP. PLANTA Y EQUI	-90,370.54	-65,234.05
OBRAS EN PROCESO		
CASA EN RIO GUAYAS	0.00	13,078.51
	0.00	13,078.51
<b>Totales US\$</b>	<b>221,768.16</b>	<b>240,734.63</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
PROVEEDORES LOCALES	540,769.63	543,097.02

**OBLIGACIONES ACUMULADAS**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
NOMINA POR PAGAR	7,923.97	3,072.72
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	25,887.78	16,931.70
OBLIGACIONES CON EL IESS	4,760.27	5,518.31
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	18,353.42	18,969.63
<b>Totales US\$</b>	<b>56,925.44</b>	<b>44,492.36</b>

**IMPUESTOS  
ACTIVOS Y PASIVOS DEL AÑO CORRIENTE**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		
Impuestos Retenidos - Presente año	24,891.98	22,350.63
<b>Totales US\$</b>	<b>24,891.98</b>	<b>22,350.63</b>

	31 de Diciembre	
	2016	2015
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
RETENCIONES FUENTE POR PAGAR	8,843.62	3,777.83
RETENCIONES IVA POR PAGAR	1,030.82	1,497.66
IMPUESTO A LA RENTA COMPAÑIA	26,570.08	24,892.75
<b>Totales US\$</b>	<b>36,444.52</b>	<b>30,168.24</b>

**IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO EN LOS RESULTADOS**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
Utilidad (perdida según Estados Financieros antes de Impuesto a la Renta)	140,617.34	117,819.01
Participacion Trabajadores	-21,092.60	-17,672.85
Gastos no Deducibles	1,248.34	13,002.70
<b>Utilidad Gravable</b>	<b>120,773.08</b>	<b>113,148.86</b>
Impuesto a la Renta Determinado	26,570.08	24,892.75
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	-17,485.47	-16,775.91
Saldo del anticipo pendiente de pago	0.00	16,775.91
Impuesto a la renta reconocido en los resultados	-24,891.98	-22,350.63
<b>Saldo por pagar</b>	<b>-15,807.37</b>	<b>2,542.12</b>

**INGRESOS**

	31 de Diciembre	
	2017	2016
INGRESOS CON TARIFA 0%	2,526,793.27	2,305,419.63
OTRAS RENTAS	21,539.51	0
<b>Totales US\$</b>	<b>2,548,332.78</b>	<b>2,305,419.63</b>

**COSTOS Y GASTOS**

<b>COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	133,438.48	77582.37

COMPRAS MATERIA PRIMA	1,355,748.78	1133301.46
(-) INVENTARIO FINAL MATERIA PRIMA	-146,221.26	-133438.48
INVENTARIO INICIAL PRODUCCION EN PROCESO	276,386.58	235728.67
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCCION EN PROCESO	-340,858.95	-276386.58
Totales US\$	1,278,493.63	1,036,787.44

**COSTO DE PRODUCCION**

GASTOS DE PERSONAL	124,945.32	136,729.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,572.09	100,785.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	62,006.28	17,759.81
DIESEL	180,761.45	0.00
MERMAS	0.00	12,692.36
SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	726.77
IVA AL COSTO	77,354.49	73,731.41
DEPRECIACION	25,136.49	19,444.63
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	12,330.13
OTROS	47,049.86	59,374.35
Totales US\$	657,825.98	433,573.80
<b>Totales Costos US\$</b>	<b>1,936,319.61</b>	<b>1,470,361.24</b>

GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDOS Y SALARIOS	227,550.32	205,049.31
HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	1,372.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,123.78	38,796.25
TRANSPORTES	18,250.00	24,812.77
COMBUSTIBLES	1,660.91	182,309.83
GASTOS DE GESTION	0.00	4,714.37
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	94,014.84	94,014.84
SUMINISTROS Y MATERIALES	9,994.85	54,648.38
SEGUROS Y REASEGUROS	16,080.75	16,097.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,933.60	6,511.53
SERVICIOS PUBLICOS	9,185.55	7,542.48
GASTOS FINANCIEROS	27.07	0.00
OTROS	60,574.16	81,369.59
<b>Totales Gastos US\$</b>	<b>471,395.83</b>	<b>717,239.38</b>

<b>Totales Costos y Gastos US\$</b>	<b>2,407,715.44</b>	<b>2,187,600.62</b>
-------------------------------------	---------------------	---------------------