

1 ACTIVOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
311	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	67,328.38	47,130.87
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	67,328.38	47,130.87

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta registró un valor de \$67,328.38 mientras al 31 de diciembre del año analizado 2016 registro un valor de \$47,130.87, correspondientes a depósitos realizados en el banco por menor valor en el 2016

CUENTAS POR COBRAR

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
314/323	CUENTAS POR COBRAR	213.626.05	0.00
314/323	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	213.626.05	0.00

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta registró un valor \$213.626.05, mientras que al 31 de diciembre del año analizado 2016, tenemos un saldo de 0.00 esto se debe a que durante el año 2016 no se realizaron ventas a crédito y se realizó todas los procesos de cobro, por disposición escrita de GERENCIA GENERAL

INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
338	INVENTARIO DE MERCADERIAS	267.762.72	241,176.10
342	TOTAL INVENTARIOS	267.762.72	241,176.10

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta registró un valor \$267.762.72, mientras que al 31 de diciembre del año analizado 2016, tenemos un saldo de \$241.176.10 menos compras a finales de año

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
360/382	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	158.839.12	158.656.72
360/382	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	158.839.12	158.656.72

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta registró un valor \$158.839.12, mientras que al 31 de diciembre del año analizado 2016, tenemos un saldo de \$158.656.72 que corresponde a depreciación de maquinaria y equipo

PASIVO

CUENTA RESERVA PARA PAGO JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
573	RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	0.00	30,864.78
574	RESERVA PARA DESAHUCIO	0.00	16,747.18
573/574	TOTAL RESERVA PARA CUMPLIMIENTO CON PERSONAL	0.00	47,611.96

Al 31 de diciembre del 2016 se contrata con una empresa VOLRISK para realizar el cálculo actuarial de años anteriores y del año 2016.

PATRIMONIO

CUENTA DE UTILIDADES DEL EJERCICIO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
614	UTILIDADES DEL EJERCICIO	28,595.44	11,137.84
614	CUENTA DE PATRIMONIO UTILIDADES DEL EJERCICIO	28,595.44	11,137.84

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta utilidades del ejercicio tiene un valor de \$28.595.44 en el año 2016 de utilidades de \$29.137.84 SE REINVIERTIÓ 18.000.00 PARA INCREMENTO DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
611	UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	404.624.92	237.960.55
614	CUENTA DE PATRIMONIO UTILIDADES DEL EJERCICIO	404.624.92	237.960.55

Al 31 de diciembre del 2015 la cuenta utilidades acumuladas años anteriores tiene un valor de \$404.624,92 en el año 2016 de utilidades de \$237.960,55 corresponde a ajustes por pagos realizados años anteriores de \$166.664,37

CUENTA CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
601	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	2.000.00
603	APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		18.000.00
601+603	TOTA CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.00	20.000.00

Al 31 de diciembre del 2016 se contrata con una empresa Actuarial la cuenta registró un valor \$2.000,00, mientras que al 31 de diciembre del año analizado 2016, tenemos un saldo de \$20.000,00 que corresponde a \$18.000,00 APORTE DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

VETARASA
C.P.A. Mónica Arevalo
Reg. Prof. 7389
MÓNICA AREVALO M
CONTADORA
Reg. 7389

EMILIO RAMÍREZ O
GERENTE GENERAL
C.I. 0914080015