



**panamerican & asociados co.**

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

**MITOLAB S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**

**(Nota 1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

Bancos	1.1	<u>2016</u> 29.896,42	<u>2017</u> 29.580,00
	US\$	<u>29.896,42</u>	<u>29.580,00</u>
<u>1.1. Bancos</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Guayaquil Cta. Cte.		29.896,42	29.580,00
	US\$	<u>29.896,42</u>	<u>29.580,00</u>

**(Nota 2) ACTIVOS FINANCIEROS**

El detalle de Activos Financieros al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

Cuentas por Cobrar Clientes Locales	2.1	<u>2016</u> 71.668,79	<u>2017</u> 161.003,80
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	2.2	<u>0,00</u>	<u>27.237,93</u>
	US\$	<u>71.668,79</u>	<u>188.241,73</u>
<u>2.1. Cuentas por Cobrar Clientes Locales</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Clientes		71.668,79	161.003,80
	US\$	<u>71.668,79</u>	<u>161.003,80</u>
<u>2.2. Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Relacionadas		0,00	27.237,93
	US\$	<u>0,00</u>	<u>27.237,93</u>

**(Nota 3) INVENTARIOS**

El detalle de Inventarios al 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

Productos Terminados		<u>2016</u> 11.233,14	<u>2017</u> 0,00
	US\$	<u>11.233,14</u>	<u>0,00</u>



**panamerican & asociados co.**

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

#### (Nota 4) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de Activos por Impuestos Corrientes al 31 de Diciembre del 2017 fue como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Retencion en la Fuente	15.943,53	17.275,94
US\$	<u>15.943,53</u>	<u>17.275,94</u>

#### (Nota 5) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

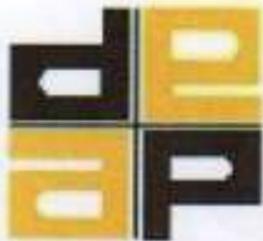
El detalle de Propiedades, Planta y Equipos al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

<u>CONCEPTO</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/16</u>	<u>COMPRAS O</u> <u>ADICIONES</u>	<u>AJUSTES /</u> <u>RECLASIFICACION</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/17</u>
<b><u>COSTO</u></b>				
Terrenos	94.683,15			94.683,15
Construcciones en Curso	250.000,00		-250.000,00	0,00
Edificios	241.674,25	250.000,00		491.674,25
Maquinaria y Equipo	89.499,00			89.499,00
Muebles y Enseres	7.626,11			7.626,11
Equipo de Computación y Software	4.626,88			4.626,88
Vehiculo y Equipos de Transporte	138.986,99			138.986,99
US\$	<u>827.096,38</u>	<u>250.000,00</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>827.096,38</u>
<b><u>Depreciacion Acumulada</u></b>				
	-224.880,25	-63.635,91		-288.516,16
US\$	<u>602.216,13</u>	<u>186.364,09</u>	<u>-250.000,00</u>	<u>538.580,22</u>

#### (Nota 6) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuenta por Pagar Proveedores Locales	31.250,51	66.292,47
US\$	<u>31.250,51</u>	<u>66.292,47</u>



**panamerican & asociados co.**

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

### (Nota 7) OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS

El detalle de Obligaciones Bancarias y Financieras al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Bancos Locales	1 32.486,66	37.946,66
US\$	<u>32.486,66</u>	<u>37.946,66</u>
<u>1. Bancos Locales</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Banco de Guayaquil	32.486,66	37.946,66
US\$	<u>32.486,66</u>	<u>37.946,66</u>

➤ Banco de Guayaquil

1. Fecha de inicio: 28-10-2017
2. Fecha de culminación: 28-09-2018
3. No de operación: 135615
4. Monto: US\$ 50,000.00
5. Tasa de Interés: 9.76 %

### (Nota 8) IMPUESTOS POR PAGAR

El detalle de Impuestos por Pagar al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Obligaciones Tributarias	0,00	536,88
Impuesto a la Renta por Pagar	16.728,30	34.379,31
US\$	<u>16.728,30</u>	<u>34.916,19</u>



**panamerican & asociados co.**

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

### (Nota 9) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

El detalle de Gastos Acumulados por Pagar al 31 de Diciembre del 2017 es como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Beneficios Sociales a Empleados	9.1	12.166,85	34.043,08
Obligaciones con el IESS		2.821,00	1.584,52
	US\$	<u>14.987,85</u>	<u>35.627,60</u>
<u>9.1. Beneficios Sociales a Empleados</u>		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Décimo Tercer Sueldo		0,00	678,48
Décimo Cuarto Sueldo		0,00	3.216,70
Vacaciones		0,00	4.070,91
Obligaciones con Empleados		6.711,58	0,00
15% Participación Trabajadores		5.455,27	26.076,99
	US\$	<u>12.166,85</u>	<u>34.043,08</u>

### (Nota 10) PASIVOS A LARGO PLAZO

El detalle de Pasivos a Largo Plazo al 31 de diciembre del 2017 es como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2017</u>
Cuentas por Pagar Accionistas		150.000,00	0,00
	US\$	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>

### (Nota 11) CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado es de Ochocientos 00/ 100 Dólares de los Estados Unidos de América, (800) dividido en acciones **ordinarias y nominativas** de US\$ 1,00 cada una como sigue:

Accionistas	No. De Acciones	Valor Por Acción	% por Acción	Valor Total 2017
Bohorquez Chang Liliana Maria	560	1,00	70,00%	560,00
Molina Jaramillo Guillermo Fidel	240	1,00	30,00%	240,00
	<u>800</u>		<u>100%</u>	<u>800,00</u>



**panamerican & asociados co.**

A Member of BUSINESS CONSULTING SERVICES INTL.

**(Nota 12) COSTO OPERACIONALES**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Material Directo	0,00	11.233,14
Compras Netas Locales	1.381.605,96	1.017.224,19
Inventario Inicial	9.718,23	0,00
(.) Inventario Final	-11.233,14	0,00
Mano de Obra Directa	99.194,46	120.025,70
Depreciacion	0,00	56.414,27
Costo Indirecto de Fabricacion	0,00	156.813,50
<b>TOTAL COSTO OPERACIONALES</b>	<b>US\$ <u>1.479.285,51</u></b>	<b><u>1.361.710,80</u></b>

**(Nota 13) GASTOS ADMINISTRATIVOS**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Sueldos, Salarios y Demas Remuneraciones	0,00	24.193,33
Aportes a la Seguridad Social	20.314,93	4.955,60
Beneficios Socilaes e Indemnizaciones	20.632,00	20.802,79
Honorarios, Comisiones y Dietas	5.999,99	0,00
Mantenimientos y Reparaciones	0,00	21.600,89
Transporte	72.678,50	41.449,00
Combustibles	1.611,58	0,00
Sumnistros y Materiales	3.904,69	0,00
Gasto de Viaje	762,38	18.352,00
Gasto de Gestion	1.411,64	0,00
Depreciacion	47.995,98	7.221,65
Impuestos, Contribuciones y Otros	1.462,33	0,00
Iva que se carga al gasto	27.688,06	10.603,70
Otros Gastos	0,00	35.655,57
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>US\$ <u>204.462,08</u></b>	<b><u>184.834,53</u></b>

**(Nota 14) GASTOS FINANCIEROS**

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Intereses	0,00	2.323,00
Comisiones	0,00	4.879,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>US\$ <u>0,00</u></b>	<b><u>7.202,00</u></b>