

AQUAFIT S.A.**A EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO****2016****2015****Caja**

Caja General	US\$	10,607.18	932.05
Caja Chica		792.87	218.32
		11,400.05	1,150.37

Bancos

Produbanco Cta.Aho. 12187042840	US\$	1,822.52	583.16
Pichincha Cta.Cte. 2100102890		2,629.15	0.00
Austro Cta.Cte. 209117967	(*)	0.00	1,190.57
		4,451.67	1,773.73
	US\$	15,851.72	2,924.10

(*) Nota: La cuenta corriente del Banco del Austro no refleja movimiento durante el periodo 2016. Cabe recalcar que la cuenta fue cerrada en el mes de febrero 15-2016; por decision de la gerencia.

C ACTIVOS FINANCIEROS**2016****2015**

Cientes Locales	(1)	38,709.95	23,403.59
Préstamos a Empleados	(2)	30,127.60	12,563.78
	US\$	68,837.55	35,967.37

(1) Clientes Locales

Dirección Distrital 24D02 La Libertad		1,958.51	0.00
Hotel Decameron Ecuador S.A.		0.00	2,204.85
Distrito 24D01 Santa Elena		1,945.05	1,507.93
Envaces Suramericanos S.A.		0.00	1,129.38
Municipio de Santa Elena		4,692.44	4,962.35
Serviterra S.A.		2,029.05	1,085.67
Transmarina C.A.		0.00	1,076.11
Industrial Pesquera Junin S.A.		9,740.59	0.00
Biotecnología y Genetica Marina S.A. BiOGMAR		1,342.96	0.00
Adriana Jacome		3,955.45	0.00
Asociación SMC Ecuador Pacifpetrol		1,019.87	0.00
Cientes con saldos menores a US\$ 1.000,00		12,120.96	11,532.23
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(a)	94.93	94.93
	US\$	38,709.95	23,403.59

(a) Nota: La compañía al cierre del ejercicio economico 2016; no registra una Provisión por Cuentas Incobrables por los crédito comerciales, segun la administración los saldos por cobrar son recuperados en un período de hasta 30 días.

(2) Prestamos Empleados

Empleados Planta		13,300.07	7,060.00
Empleados Ventas		3,452.00	0.00
Empleados Administrativos		13,375.53	5,503.78
	US\$	30,127.60	12,563.78

E INVENTARIOS	2016	2015
Productos Terminado	32,383.23	78,340.82
Materiales y Empaques	38,592.48	78,554.94
Otros Inventario	702.03	2,167.54
Repuestos, Suministros y Materiales	23,428.90	31,110.37
US\$	95,106.64	190,173.67

G SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2016	2015
Anticipos Proveedores	(1) 32,198.26	65,930.34
US\$	32,198.26	65,930.34

(1) Anticipos Proveedores

Solpak Soluciones	18,375.00	0.00
Carlos Altafuya Arcentales	0.00	9,500.00
Uesdep S.A.	0.00	31,762.06
Luis Torres	0.00	2,361.78
Gonzalo Merizalde	0.00	4,000.00
Seor S.A.	0.00	2,500.00
Plasticos Tang S.A.	0.00	5,550.00
Anticipos con saldos menores a US\$ 2.000,00	13,823.26	10,256.50
US\$	32,198.26	65,930.34

H ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2016	2015
Retenciones en la Fuente	(1) 18,208.35	27,184.50
Credito tributario I.V.A.	(2) 11,721.52	52,316.26
US\$	29,929.87	79,500.76

(1) Retenciones en la Fuente

Retenciones fuente clientes	(a) 3,707.33	6,704.80
Retenciones fuente años anteriores	0.00	16,150.56
Retenciones IVA	(b) 1,564.56	2,116.62
Anticipo Impuesto a la Renta	12,936.46	2,212.52
US\$	18,208.35	27,184.50

(a) Retención en la fuente clientes

1% Retención fuente ventas	(*) 2,843.48	6,704.80
Impuesto a la salida de divisas	(*) 863.85	0.00
US\$	3,707.33	6,704.80

(*) Saldo que corresponde a la Retención en la Fuente del periodo, valor considerado como credito para el pago del impuesto a la renta del presente ejercicio económico 2016; **(Ver Conciliacion Tributaria 3.4)**

(b) Retención IVA

Retención IVA 30%	219.89	645.28
Retención IVA 70%	105.35	0.00
Retención IVA 100%	1,239.32	1,471.34
US\$	1,564.56	2,116.62

(2) Credito Tributario IVA

12% IVA Compras	11,721.52	52,316.26
US\$	11,721.52	52,316.26

	2016	2015
I OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Liquidar	(1) 98,755.50	0.00
	US\$ 98,755.50	0.00

(1) Cuentas por Liquidar

Transaquafit S.A.	(*) 98,755.50	0.00
	US\$ 98,755.50	0.00

(*) Saldo pendiente de cancelar de US\$ 67.800,00 dólares, por la venta de dos camiones; US\$ 30.955,50 dólares, corresponde a valores pendientes de cancelar entre compañías por actividades de operación al cierre del ejercicio.

	2016	2015
AA OBLIGACIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS		
<u>Intituciones Financieras Locales</u>		
Banco Guayaquil Op. 190397	(a) 27,585.07	0.00
	US\$ 27,585.07	0.00

(a) Porción corriente del préstamo bancario Op. 190397 por el monto de US\$ 30.000,00 dolares, saldo de US\$ 27.585,07 plazo 12 meses a la tasa de interes del 8,75% con fecha de inicio 14 de noviembre de 2016; vencimiento 10 de noviembre de 2017

	2016	2015
BB SOBREGIRO BANCARIO		
<u>Bancos Nacionales</u> (*)		
Guayaquil Cta.Cte. 29609756	0.00 (*)	86,808.05
	US\$ 0.00	86,808.05

(*) Nota: El saldo que presenta las cuentas corrientes como sobregiro en el periodo 2015 por efecto de las operaciones al cierre del ejercicio contables. Cabe indicar que las cuentas corrientes de la compañía presenta este saldo de forma contable.

	2016	2015
CC CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
Proveedores Locales	(1) 36,279.19	224,650.62
Acreedores Varios	(2) 79,572.07	0.00
Otras Provisiones	(3) 12,230.86	10,499.68
	US\$ 128,082.12	235,150.30

(1) Proveedores Locales

Deltaplastic S.A.	0.00	2,175.60
Tecnoplast del Ecuador Cia. Ltda.	0.00	6,537.90
Agricominsa Agricola Comercial	0.00	2,197.80
Plasticos Tang S.A.	0.00	2,203.95
Calenseg Cia. Ltda.	0.00	2,755.00
Seor S.A.	0.00	4,290.00
Otecel S.A.	4,047.85	0.00
Aguapen EP	5,983.17	4,784.09
Reyes Nuñez Romulo	0.00	6,998.72
Automotores Continental S.A.	0.00	103,209.04
Torres Tomala Luis	0.00	9,395.00
UESDEP S.A.	12,020.34	49,283.30

Polykret Cia. Ltda.	8,427.03	8,427.03
Empresa Durini Industria de Madera	0.00	2,836.83
Proveedores con saldos menores a US\$ 2.000	5,800.80	19,556.36
US\$	36,279.19	224,650.62

(2) Acreedores Varios

Chubb Seguros Ecuador S.A.	3,323.53	0.00
Merizalde Nicola Gonzalo	3,947.37	0.00
Molina Benavides Alba	6,364.02	0.00
Calenseg Cia. Ltda.	2,725.32	0.00
Milanplastic S.A.	11,413.79	0.00
Agricominsa Agricola Comercial Industrial S.A.	5,724.12	0.00
Acreedores con saldos menores a US\$ 2.000	46,073.92	0.00
US\$	79,572.07	0.00

(3) Otras Provisiones

Seor S.A.	0.00	0.00
Plastimet S.A.	0.00	426.08
Cenel EP	2,696.45	2,253.60
Aguapen EP	9,534.41	7,820.00
US\$	12,230.86	10,499.68

DD OTRAS OBLIGACIONES

2016

2015

Con la Administración Tributaria	(1)	68,666.92	112,837.98
Obligaciones con el IESS	(2)	8,253.67	7,231.28
Obligaciones con el Empleado	(3)	81,821.72	69,724.69
US\$		158,742.31	189,793.95

(1) Con la Administración Tributaria

Retención en la Fuente	(a)	2,158.50	9,047.29
Retencion I.V.A.	(b)	2,912.98	13,311.81
IVA Cobrado		32,855.32	52,577.52
Impuesto a la Renta Compañía	(*)	30,740.12	37,901.36
US\$		68,666.92	112,837.98

(*) De acuerdo a la Ley de Regimen Tributaria Interna, la tarifa para aplicar impuesto a la renta es del 22% para este periodo 2016, de acuerdo a la adiministracion tributaria S.R.I.

(a) Retención en la Fuente

1% Transferencia de bienes	449.30	1,922.21
1% Transporte pasajeros y carga	32.21	27.46
1% Otras retenciones	0.00	7.88
8% Predomina el intelecto	661.74	0.00
10% Honorarios Profesionales	588.56	4,573.86
2% Otras retenciones	336.42	2,222.99
8% Arriendo inmuebles	86.99	115.74
8% Otras retenciones	0.00	138.88
Impuesto renta relacion dependencia	3.28	38.27
US\$	2,158.50	9,047.29

(b) Retención I.V.A.

30% Retención	0.00	214.60
70% Retención	580.78	5,812.38
100% Bienes y Servicios	2,332.20	7,284.83
US\$	2,912.98	13,311.81

(2) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal	4,007.26	3,730.94
Aporte Individual	3,436.74	3,162.36
IECE-SETEC	359.39	337.98
Fondo de Reserva	450.28	0.00
US\$	8,253.67	7,231.28

(3) Obligaciones con el Empleado

Nomina por pagar Planta	1,370.26	984.34
Décimo Tercer Sueldo	4,200.65	2,787.80
Décimo Cuarto Sueldo	19,944.52	16,560.01
Vacaciones	34,577.99	23,391.48
15% Participación Utilidades (*)	21,728.30	26,001.06
US\$	81,821.72	69,724.69

(*) De acuerdo a las Leyes Laborales Vigentes, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de Utilidad antes de impuesto a la renta.

JJ PASIVOS A LARGO PLAZO

	2016	2015
Cuentas por Pagar	(1) 605,262.04	577,334.63
US\$	605,262.04	577,334.63

(1) Cuentas por Pagar

Ing. Maria Isabel Salbatierra	(a) 500,000.00	577,334.63
Automotores Continental S.A.	(b) 105,262.04	0.00
US\$	605,262.04	577,334.63

(a) Nota: Préstamo otorgado a largo plazo pendiente por cancelar al cierre del periodo, por financiamiento otorgado por tercero, operación que no genera gastos de intereses por este concepto. A partir del ejercicio económico 2016; se firmara contrato de préstamo con pagos semestrales del monto e interés.

(b) Saldo pendiente de cancelar por la adquisición de cinco vehiculos tipo camion; para actividades de operación al cierre del ejercicio.