

COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN

R.U.C. 0992499257001

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

| CORRIENTE | NOTAS | |
|------------------------------------|--------------|-------------------|
| Caja y Bancos | | 212,50 |
| Crédito Tributario Imp. Renta | | 891,69 |
| Inventarios | 1 | 22.865,40 |
| Total Activo Corriente..... | | 23.969,59 |
| FIJO | | |
| Inmuebles | 2 | 123.532,64 |
| Vehículos | | 0,00 |
| Equipos de Oficina | | 173,47 |
| Muebles y Enseres | 3 | 8.107,80 |
| Equipo de Cómputo | | 236,61 |
| (-)Depreciación de Activos | | -34.495,37 |
| Total Activo Fijo..... | | 97.555,15 |
| DIFERIDO | | |
| Pagos anticipados | | 0,00 |
| TOTAL ACTIVOS..... | | 121.524,74 |

PASIVOS:

| CORRIENTE | NOTAS | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| Cuentas por Pagar | | - |
| Deudas Fiscales | | 24,00 |
| IEES por Pagar | | 172,42 |
| Beneficios Sociales por Pagar | | 623,50 |
| Utilidades Empleados 15 % | | - |
| Impuesto a la Renta a Pagar | | 813,86 |
| Total Pasivo Corriente..... | | 1.633,78 |
| LARGO PLAZO | | |
| Cuentas por Pagar | 4 | 35.300,05 |
| Préstamo de Accionistas | 5 | 80.193,35 |
| Total Pasivo no Corriente..... | | 115.493,40 |
| TOTAL PASIVOS..... | | 117.127,18 |

PATRIMONIO**CAPITAL**

| | |
|----------------------|-----------------|
| Capital Social | 800,00 |
| Reserva Legal | 2.253,06 |
| Total Capital | 3.053,06 |

RESULTADOS

| | |
|--|-------------------|
| Aporte de Acc. Para futuras Capitalalizaciones | 20.000,00 |
| Pérdida Acumulada | (18.841,64) |
| Resultado del Ejercicio | 186,14 |
| Total Resultados | 1.344,50 |
| TOTAL PATRIMONIO..... | 4.397,56 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 121.524,74 |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN

R.U.C. 0992499257001

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(expresado en dólares)

| INGRESOS | <u>NOTAS</u> | | |
|---|---------------------|-----------|------------------|
| Ventas | | 27.090,15 | |
| Total Ingresos | | | 27.090,15 |
| EGRESOS | | | |
| Gastos Operativos | | 10.870,13 | |
| Gastos Administrativos | 6 | 22.317,12 | |
| Total Egresos | | | 33.187,25 |
| Resultado antes de Imptos. | | | -6.097,10 |
| Utilidades 15% | | | 0,00 |
| Gastos no deducibles | | | 7.097,10 |
| Impto. Renta 22% | | | 250,00 |
| Utilidad del Ejercicio..... | | | 750,00 |
| Anticipo determinado para este ejercicio | | | 813,86 |
| Valores pagados | | | 803,60 |
| Saldo del anticipo pendiente de pago | | | 10,26 |
| Retenciones en la Fuente | | | 88,09 |
| Crédito Tributario año anterior | | | 0,00 |
| Total Impuesto a Pagar..... | | | -77,83 |

Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros

NOTA 1 - INVENTARIO DE MERCADERIA EN ALMACEN

Lo siguiente se encuentra en bodega al 31 de Diciembre del 2016

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Calzados deportios varios | 22.865,40 |
| <i>TOTAL</i>..... | <u>22.865,40</u> |

NOTA 2- INMUEBLES

Propiedades :

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Parqueadero Edificio Sucre | 5.000,00 |
| Villa Laguna del Sol | 118.532,64 |
| TOTAL | 123.532,64 |

NOTA 3.- MUEBLES Y ENSERES

Al 31 de Diciembre de 2016 estas cuentas se desglosan en:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Aire acondicionado, Tv. SONNY | 3.928,60 |
| Cocina a Gas TEKA | 920,43 |
| Calefon 16 lts. | 183,96 |
| Campana Extractor Decorativa | 306,05 |
| Split 18000 BTU | 1.307,33 |
| Sillón Spacio | 355,35 |
| Silla Consola Metropolitan | 615,01 |
| Cama | 491,07 |
| TOTAL | 8.107,80 |

NOTA 4.- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2016 estas cuentas se desglosan en:

CUENTAS POR PAGAR :

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| GALO PALLO | 35.300,05 |
| BRAVO MONJE DILIA | 0,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 35.300,05 |

NOTA 5 .- LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2016 estas cuentas se desglosan en:

PRESTAMO DE ACCIONISTAS :

Bravo Monje Dilia María

80.193,35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

80.193,35

NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015 corresponden a:

| Gastos Administrativos | |
|-------------------------------------|------------------|
| Sueldos | 9.885,00 |
| Beneficios Sociales | 915,25 |
| Aporte IESS - Fondo de Reserva | 1.574,46 |
| Honorarios Profesionales | 1.200,00 |
| Mant.y Reparaciones | 0,00 |
| Suministros y Materiales | 77,98 |
| Intereses Bancarios | 27,67 |
| Impuestos, Contribuciones y Otros | 360,00 |
| Depreciación de Activos | 6.159,49 |
| Agua, Luz, Teléfono | 0,00 |
| Otros Bienes y Servicios | 510,75 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20.710,60 |