COMERCIAL KAREN S.A. COMKAREN

R.U.C. 0992499257001

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

(expresado en dólares)

ACTIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos		1.265,58
Crédito Tributario Imp. Renta		136,99
Inventarios	1	19.250,00
Total Activo Corriente.....		20.652,57
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		-36.726,69
Total Activo Fijo.....		95.323,83
DIFERIDO		
Pagos anticipados		0,00
TOTAL ACTIVOS.....		115.976,40

PASIVOS:

CORRIENTE	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar		-
Deudas Fiscales		163,23
IEES por Pagar		212,04
Beneficios Sociales por Pagar		-
Utilidades Empleados 15 %		-
Impuesto a la Renta a Pagar		60,89
Total Pasivo Corriente.....		436,16
LARGO PLAZO		
Cuentas por Pagar	4	35.300,00
Préstamo de Accionistas	5	75.660,00
Total Pasivo no Corriente.....		110.960,00
TOTAL PASIVOS.....		111.396,16

PATRIMONIO**CAPITAL**

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

RESULTADOS

Aporte de Acc. Para futuras Capitalizaciones	20.000,00
Pérdida Acumulada	(18.655,50)
Resultado del Ejercicio	182,68
Total Resultados	1.527,18
TOTAL PATRIMONIO.....	4.580,24
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	115.976,40

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 2017

(expresado en dólares)

INGRESOS	<u>NOTAS</u>		
Ventas		12.355,64	
Total Ingresos			12.355,64
EGRESOS			
Gastos Operativos		3.615,40	
Gastos Administrativos	6	13.507,21	
Total Egresos			17.122,61
Resultado antes de Imptos.			-4.766,97
Utilidades 15%			0,00
Gastos no deducibles			5.010,54
Impto. Renta 25%			60,89
Utilidad del Ejercicio.....			182,68
Anticipo determinado para este ejercicio			36,91
Valores pagados			36,91
Saldo del anticipo pendiente de pago			0,00
Retenciones en la Fuente			22,25
Crédito Tributario año anterior			77,83
Total Impuesto a Pagar.....			-76,10

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 2017

Calzados deportios varios	19.250,00
<i>TOTAL</i>.....	<u>19.250,00</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 2017 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 2017 estas cuentas se desglosan en:

CUENTAS POR PAGAR :

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

NOTA 5 .- LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre de 2017 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	5.890,20
Beneficios Sociales	0,00
Aporte IESS - Fondo de Reserva	715,66
Honorarios Profesionales	1.277,77
Mant.y Reparaciones	0,00
Suministros y Materiales	2,77
Intereses Bancarios	0,00
Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00
Depreciación de Activos	5.010,54
Agua, Luz, Teléfono	123,05
Otros Bienes y Servicios	487,22
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	13.507,21