

ALGAGICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016

NOTA 3

Caja

Caja General	440,88
<u>Bancos:</u>	
Banco Bolívariano	46.936,17
Banco Guayaquil	189.054,49
Banco Pichincha	54.775,05
Banco Pichincha cta. ahorro	0,00
Total	291.206,59

NOTA 4

Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar clientes	595.754,77
Cuentas por cobrar no relacionadas	49.890,77
Cuentas por cobrar empleados	6.725,50
Anticipos proveedores	6.440,96
Otras cuentas por cobrar	55.589,43
Total	418.974,08

NOTA 5

Activo por impuestos corrientes:

Iva pagado	0,00
Crédito Tributario IVA	3.315,50
Retenciones en la Fuente IR en el 2013	0,00
Retenciones en la Fuente IR en el 2014	41.276,47
Retenciones en la Fuente IR en el 2015	43.783,61
Retenciones en la Fuente IR en el 2016	71.459,60
Total Activo	159.838,18

Passivo por impuestos corrientes:

Retenciones en la fuente 1%	522,61
Retenciones en la fuente 2%	319,00
Retenciones en la fuente 8%	2,91
Retenciones en la fuente 10%	13,80
Participación utilidades empleados	13.982,64
Impuesto a la renta por pagar	36.241,68
Retenciones en la fuente dependencia	778,50
Subtotal	51.861,17

Retenciones del IVA

IVA en ventas	28.232,49
Retención del IVA 30%	450,92
Retención del IVA 70%	583,43
Retención del IVA 100%	317,44
Subtotal	29.599,27
Total	81.560,44

Total Activos por impuestos corrientes

159.835,18

Total Pasivos por impuestos corrientes

81.560,44

Total**241.395,62****NOTA 6****Inventarios:**

Inventarios de insumos	0,00
Total	0,00

NOTA 7**Otros Activos Corrientes:**

Otros activos anticipados	5.386,04
Total	5.386,04

NOTA 8**Propiedad planta y equipo**

Costo o valuación	829.527,13
Depreciación acumulada y deterioro	-222.177,68
Total	607.394,45

Clasificación:

Edificio	459.960,00
Instalaciones	171.563,69
Muebles y Equipos	11.227,54
Maquinarias y equipos	31.450,03
Equipos de computación	9.990,32
Vehículos	145.380,53
Depreciación acumulada Activo Fijo	-222.177,68
Total	607.394,45

NOTA 9

<u>Cuentas por pagar proveedores:</u>	
Cuentas por pagar proveedores locales	284.929,53
Otras cuentas por pagar	0,00
<u>Total proveedores</u>	<u>284.929,53</u>
 <u>Obligaciones al IESS</u>	 39.535,56
 <u>Obligaciones por beneficios sociales</u>	 373.927,54
 <u>Total de Pasivos Corrientes</u>	 698.392,65

Cuentas por pagar a largo plazo:

Cuentas por pagar a largo plazo	0,00
Cuentas por pagar accionistas	79.886,70
<u>Total no corriente</u>	<u>79.886,70</u>

Provisiones

Provisión por Jubilación Patronal	258.999,23
Provisión por Desaludación	68.150,47
<u>Total provisiones</u>	<u>327.149,70</u>
<u>Total de Pasivos No Corrientes</u>	<u>407.036,40</u>

NOTA 10

Patrimonio:

Capital Emitido	15.900,00
Aportes futuras capitalizaciones	0,00
Reservas	29.318,67
Reserva de revaluación de propiedades	105.124,00
Reserva de revaluación inversiones	0,00
Utilidades Retenidas	437.891,53
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	0,00
Participaciones no controladoras	0,00
<u>Total Patrimonio</u>	<u>588.234,20</u>

NOTA 11

Ingresos Ordinarios:

Ingresos provenientes por ventas de bienes	3.829.426,64
<u>Total</u>	<u>3.829.426,64</u>

NOTA 12

Gastos y Costos por su naturaleza:

Costo de Ventas	263.283,07
Inventarios de Insumos	3.329.747,80
Inventarios de Insumos	136.864,01
Inventarios de Insumos	<hr/> 6.297,17
Total	<hr/> 3.736.192,05



Ing. Mauricio Almeida

ALGAGICORP S.A.