

ALGAGICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2016

NOTA 3

Caja

Caja General	440,88
--------------	--------

Bancos:

Banco Bolivariano	46.936,17
-------------------	-----------

Banco Guayaquil	189.054,49
-----------------	------------

Banco Pichincha	54.775,05
-----------------	-----------

Banco Pichincha cta. ahorro	0,00
-----------------------------	------

Total	<u>291.206,59</u>
--------------	--------------------------

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	<u>418.974,08</u>
--------------	--------------------------

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	<u>159.835,18</u>
---------------------	--------------------------

Pasivo por impuestos corrientes:

Retenciones en la fuente 1%	522,61
-----------------------------	--------

Retenciones en la fuente 2%	319,03
-----------------------------	--------

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	<u>51.861,17</u>
-----------------	-------------------------

<u>Retenciones del IVA</u>	
IVA en ventas	28.232,49
Retención del IVA 30%	450,92
Retención del IVA 70%	583,43
Retención del IVA 100%	317,64
Subtotal	29.699,27
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	145.380,55
Depreciación acumulada Activo Fijos	-222.177,68
Total	607.394,45

NOTA 9

Cuentas por pagar proveedores:

Cuentas por pagar proveedores locales	284.929,53
Otras cuentas por pagar	0,00
Total proveedores	<u>284.929,53</u>

Obligaciones al IESS	<u>39.535,58</u>
----------------------	------------------

Obligaciones por beneficios sociales	<u>373.927,54</u>
--------------------------------------	-------------------

Total de Pasivos Corrientes	<u>698.392,65</u>
-----------------------------	-------------------

Cuentas por pagar a largo plazo:

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

Provisiones

Provisión por Jubilación Patronal	258.999,23
Provisión por Desahucio	68.150,47
Total provisiones	<u>327.149,70</u>
Total de Pasivos No Corrientes	<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
Total Patrimonio	<u>588.234,20</u>

NOTA 11

Ingresos Ordinarios:

Ingresos provenientes por ventas de bienes	3.829.424,64
Total	<u>3.829.424,64</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	6.297,17
Total	3.736.192,05



Ing. Mauricio Almeida

ALGAGICORP S.A.