

ALGAGICORP S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017****NOTA 1****Caja**

Caja General	1,208.51
--------------	----------

Bancos:

Banco Bolivariano	29,438.28
-------------------	-----------

Banco Guayaquil	21,175.70
-----------------	-----------

Banco Pichincha	58.43
-----------------	-------

Banco Pichincha Cta. De Ahorro.	0.00
---------------------------------	------

Total	51,880.92
--------------	------------------

NOTA 2**Cuentas por cobrar:**

Cuentas por cobrar clientes	870,470.89
-----------------------------	------------

Cuentas por cobrar no relacionadas	49,060.77
------------------------------------	-----------

Cuenta por cobrar empleados	1,346.46
-----------------------------	----------

Anticipos proveedores	0.00
-----------------------	------

Otras cuentas por cobrar	748.04
--------------------------	--------

Total	921,626.16
--------------	-------------------

NOTA 3**Activos corrientes:****Activos por impuestos corrientes**

Iva Pagado	4,878.98
------------	----------

Credito Tributario IVA	31,721.88
------------------------	-----------

Retencion en la Fuente IR 2014	4,192.48
--------------------------------	----------

Retencion en la Fuente IR 2015	43,783.61
--------------------------------	-----------

Retencion en la Fuente IR 2016	35,217.92
--------------------------------	-----------

Retencion en la Fuente IR 2017	58,645.50
--------------------------------	-----------

Total Activo	178,440.37
---------------------	-------------------

Pasivos por impuestos corrientes:**Retenciones en la fuente**

Retenciones en la fuente 1 %	264.66
------------------------------	--------

Retenciones en la fuente 2 %	267.60
------------------------------	--------

Retenciones en la fuente 8 %	16.00
------------------------------	-------

Retenciones en la fuente 10 %	132.65
-------------------------------	--------

Participacion utilidades empleados	0.00
------------------------------------	------

Impto a la Rta x Pagar	43,635.39
------------------------	-----------

Retenciones en la fuente dependencia	0.00
--------------------------------------	------

Subtotal	44,316.30
-----------------	------------------

Retenciones del IVA

Iva en ventas	54,365.38
Retenciones de IVA 30 %	353.18
Retenciones de IVA 70 %	672.59
Retenciones de IVA 100 %	182.61
Otras Retenciones	0.00
Subtotal	55,573.76
Total Pasivo	99,890.06

Total Activos por Impuestos corrientes	178,440.37
Total Pasivos por Impuestos corrientes	99,890.06
Total	278,330.43

NOTA 4**Inventario**

Inventarios de Insumos	10,303.86
Total	10,303.86

NOTA 5**Otros Activos Corrientes**

Otros activos anticipados	581.69
Total	581.69

NOTA 6

Costo o valuación	898,868.86
Depreciación acumulada y deterioro	-327,384.42
Total	571,484.44

Clasificación:

Edificio	459,959.99
Instalaciones	193,223.29
Muebles y equipos de oficina	11,227.54
Maquinarias y equipos	76,955.92
Equipo de computación	10,840.32
Vehiculos	146,661.80
Depreciación Acumulada Activo Fijo	-327,384.42
Total	571,484.44

NOTA 7

Cuentas por pagar proveedores:

Cuentas por Pagar Proveedores Locales	233,811.27
Otras Cuentas Por Pagar	73,515.81
Total proveedores	307,327.08

Obligaciones al IESS	34,242.84
----------------------	-----------

Obligaciones por Beneficios Sociales	240,373.10
--------------------------------------	------------

Total de Pasivos Corrientes	581,943.02
------------------------------------	-------------------

Cuentas por Pagar largo plazo:

Cuentas por pagar a L/P	0.00
Cuentas por Pagar Accionistas	0.00
Total No Corriente	0.00

Provisiones

Provision por Jubilacion Paatronal	349,336.43
Provision por Desahucio	92,673.57
Total Provisiones	442,010.00

Total de Pasivos No Corrientes	442,010.00
---------------------------------------	-------------------

NOTA 8

Patrimonio

Capital emitido	15,900.00
Aportes Futuras Capitalizaciones	0.00
Reservas	29,318.67
Reserva de revaluación de propiedades	105,124.00
Utilidades retenidas	395,727.52
Utilidad o Perdida del Ejercicio	64,404.17
Total patrimonio	610,474.36

NOTA 9

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas de bienes	3253,280.57
Total	<u>3253,280.57</u>

NOTA 10

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	2137,428.33
Gastos Administrativos	639,887.28
Gastos de Ventas	255,076.55
Gastos financieros	93,783.04
Total	<u>3126,175.20</u>

NOTA 11

Utilidad del año atribuible a los propietarios de la empresa	64,404.17
Número promedio ponderado de acciones ordinarias	15,900.00
Utilidad por acción	4.05



Mauricio Almeida
Gerente General
ALGAGICORP S.A.