

TAMBLYN S.A.

BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

CAJA - BANCOS

|      |        |
|------|--------|
| CAJA | 350.00 |
|------|--------|

**BANCOS**

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| BANCO BOLIVARIANO CTA CTE# 006-502922-8 | \$ 35,997.61 |
|-----------------------------------------|--------------|

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| BANCO DE GUAYAQUIL CTA,CTE# 004590005-3 | \$ 2,899.24 |
|-----------------------------------------|-------------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE # 0762189-2 | \$ 810.79 |
|----------------------------------------|-----------|

TOTAL CAJA Y BANCOS

|              |
|--------------|
| \$ 40,057.64 |
|--------------|

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal line that curves upwards at the end.

**TAMBLYN S.A.**  
**CUENTAS POR COBRAR**  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

**CLIENTES**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| GRUPO CELESTE          | \$ 2,834.04         |
| TUBERIAS PACIFICO S.A. | \$ 990.09           |
| CONAPLAST S.A.         | \$ 7,596.89         |
| QUALA ECUADOR S.A.     | \$ 3,332.22         |
| DINADEC                | \$ 6,899.51         |
| CERVECERIA NACIONAL    | \$ 72,061.47        |
|                        | \$ -                |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 93,714.22</b> |

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS** 993.46

NOTA: ESTOS SON NUESTROS CLIENTES PRINCIPALES , LOS CREDITOS  
QUE MANTENEMOS CON ELLOS SON UN PROMEDIO DE 45 DS.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a small horizontal dash.

TAMBLYN S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

IMPUESTOS:

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| RETENCION 1%           | \$ 534.88    |              |
| RETENCION 2%           | \$ 19,586.27 | \$ 20,121.15 |
| RETENCION IVA 70%      | \$ 10,712.43 | \$ 10,712.43 |
| CREDITO TRIBUTARIO IVA | \$ 56,475.49 | \$ 56,475.49 |
|                        | \$ -         |              |
| TOTAL                  | \$ 87,309.07 | \$ 87,309.07 |

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape with a vertical line extending downwards from the bottom right.

TAMBLYN S.A.  
ACTIVOS FIJOS

| CONCEPTO                            | TOTAL            |
|-------------------------------------|------------------|
| MUEBLES Y ENSERES                   | 3,490.10         |
| EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO       | 624.11           |
| EQUIPOS DE OFICINA                  | 3,388.61         |
| EQUIPOS DE PROGRAMAS Y COMPUTACION  | 4,474.78         |
| VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE    | 73,757.70        |
| EQUIPOS DE TECNOLOGIA AUDIO Y VIDEO | 996.48           |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>86,731.78</b> |

DEPRECIACION ACUMULADA 42,081.70

ACTIVOS FIJOS NETOS 44,650.08



**TAMBLYN S.A.**  
**CUENTAS POR PAGAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO

**BANCOS**

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| BANCO BOLIVARIANO PRESTAMO | \$        | 3,505.82         |
| BANCO BOLIVARIANO T/C      | \$        | 12,012.87        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>\$</b> | <b>15,518.69</b> |

**NOTA:**

EL PRESTAMO CON BANCO BOLIVARIANO YA VENCE EN MAYO-16

**PROVEEDORES** **60,467.63**

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

|                                   |    |           |
|-----------------------------------|----|-----------|
| IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO | \$ | 15,501.42 |
| 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES | \$ | 11,473.10 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS          | \$ | 3,408.66  |
| BENEFICIOS SOCIALES A EMPLEADOS   | \$ | 12,487.00 |
| RETENCION 1%                      | \$ | 396.45    |
| RETENCION 2%                      | \$ | 596.78    |
| RETENCION 10%                     | \$ | 20.00     |
| RETENCION 8%                      | \$ | 158.40    |
| RETENCION IVA 30%                 | \$ | 73.72     |
| RETENCION IVA 70%                 | \$ | 2,468.96  |
| OTROS                             | \$ | 25,543.38 |

**TOTAL CUENTAS POR PAGAR** **72,127.87**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **\$ 148,114.19**

**CUENTA POR PAGAR LARGO PLAZO**

BANCO DE GUAYAQUIL 18,299.29

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** **18,299.29**

**NOTA :**

COMPRA DE UNA CAMIONETA PARA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
FINANCIADA CON BANCO DE GUAYAQUIL

