

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

**8,813.12**

**CAJA**

**992.98**

CAJA CHICA OFICINA

439.60

CAJA CHICA PRODUCCION

553.38

**BANCOS**

**7,820.14**

BANCO GUAYAQUIL

7,780.72

BANCO PACIFICO

39.42

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>124,924.19</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR.-CLIENTES</b>		<b>111,634.19</b>
CUENTAS POR COBRAR QUALA ( BONICE)	17,250.97	
CXC DMTRES DEPORTE & MERCADEO S.A	3,383.37	
CXC BIC	43,979.59	
CXC IND ALES	25,787.90	
CXC MAERSK SEALAND	6,911.27	
CXC ALMACENES JUAN ELJURI	<u>14,321.09</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b>		<b>122.46</b>
<b>PRESTAMOS EMPLEADOS</b>	<u>122.45</u>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>13,167.54</b>
<b>CUENTAS POR OTRAS</b>	<u>13,167.54</u>	

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**PAGOS ANTICIPADOS**

SEGUROS PAG. POR. ANTICIPADO

**6,649.94**

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**IMPUESTOS**

**109,108.91**

RETE. EN LA FUENTE 1%	506.70
RET. EN LA FUENTE 2%	17,153.73
CREDITO TRIBUTARIO DE IVA	86,828.75
IMPUESTO RENTAS A FAVOR EMPRESA	<u>4,619.73</u>

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**PROPIEDAD, MAQUINARIA Y EQUIPO**

**46,669.99**

**ACTIVO FIJO**

**91,580.77**

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	624.11
MUEBLES Y ENSERES	5,860.10
EQUIPOS DE OFICINA	3,388.61
EQUIPO DE COMPUTACION	5,766.78
VEHICULOS	73,757.70
EQUIPOS TECNOLOGICOS DE AUDIO Y VIDEO	<u>2,183.47</u>

**DEPRECIACIONES ACUMULADAS**

**-44,910.78**

DEPREC.EQUIP.AIRE ACONDIC.	-130.00
DEPREC.MUEBLES Y ENSERES	-620.21
DEPREC.EQUIPOS DE OFICINA	-937.95
DEPREC.EQUIP. Y PROGRAM.COMPUT.	-3,565.44
DEPREC.VEHICULOS	-39,353.33
DEPREC. EQUIPO TECNOLOGICO AUDIO Y VIDEO	<u>-303.85</u>

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**PASIVOS**

<b>OBLIGACIONES BANCARIAS</b>		<b>25,068.26</b>
BANCO BOLIVARIANO	99.51	
BANCO GUAYAQUIL	<u>24,968.75</u>	

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR**

**PROVEEDORES LOCALES**

PROVEEDORES X COMPRAS Y SERVICIOS	7,620.24	7,620.24
-----------------------------------	----------	----------

**CUENTAS POR PAGAR**

VARIOS		26,903.29
--------	--	-----------

OTRAS	5,195.14	
-------	----------	--

CXPAGAR TARJETAS CREDITO	13,941.51	
--------------------------	-----------	--

CUENTAS X PAGAR CLIENTES	7,766.64	
--------------------------	----------	--

7,766.64

**SEGUROS**

SEGUROS BMI	4,611.74	6,830.59
-------------	----------	----------

GENERALLI	2,218.85	
-----------	----------	--

2,218.85

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES</b>		<b>18,184.29</b>
<b>IMPUESTOS VARIOS</b>		15,102.95
25% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	15,102.95	
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>		3,081.34
RET. EN LA FUENTE 1%	219.99	
RET. EN LA FUENTE 2%	476.59	
RET. EN LA FUENTE 10%	42.00	
RET. EN LA FUENTE 8%	32.01	
RET. DE IVA 30%	600.55	
RET. DE IVA 70%	<u>1,710.20</u>	

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

<b>EMPLEADOS Y IESS</b>		<b>51,864.19</b>
<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		37,415.34
DECIMO TERCER SUELDO	3,446.43	
DECIMO CUARTO SUELDO	3,272.69	
VACACIONES	8,298.13	
FONDO DE RESERVA	546.46	
APORTE INDIVIDUAL 9.35%	1,022.20	
PARTICIPACION DE UTILIDADES 15%	10,711.52	
SUELDOS POR PAGAR	8,347.31	
PREST. QUIRG. IESS	229.34	
FONDO DE RESERVA POR PAGAR AL IESS	226.99	
APORTACIONES AL IESS 21.50%	<u>1,314.27</u>	
OTRAS PROVISIONES		14,448.85
OTROS GASTOS	<u>14,448.85</u>	

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**PASIVOS A LARGO PLAZO**  
**PRESTAMOS BANCARIOS**  
GUAYAQUIL

13,788.70  
13,788.70

**TAMBLYN**  
**ANEXOS**  
**31 DE Diciembre del 2017**

**PATRIMONIO**

CAPITAL SOCIAL		10,800.00
CAPITAL SOCIAL	800.00	
APORTE PARA FUTURO AUMENTO CAPITAL	<u>10,000.00</u>	
RESERVAS		13,878.10
RESERVA LEGAL	<u>13,878.10</u>	
<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		
UTILIDADES		121,228.80
UTILIDADES ACUMULADAS EJERC. ANT	80,192.45	
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	<u>41,036.35</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>145,906.90</b>