

IMPORTADORA AGUIMOR S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017****1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

	dic-17	dic-16	VARIACION
Efectivo y equivalente de efectivo	<u>131.950.00</u>	<u>264.998.00</u>	<u>-133.048.00</u>
Caja	12.018.00	38.970.00	-26.952.00
Cheques en custodia	0.00	146.285.00	-146.285.00
Bancos	119.932.00	79.743.00	40.189.00
Bancos Locales			
Banco Machala Cta. Cte.	67.866.00	51.599.00	16.267.00
Banco Pichincha Cta.	26.306.00	1.574.00	24.732.00
Banco Guayaquil	21.806.00	0.00	21.806.00
Banco Internacional	3.954.00	0.00	3.954.00
Banco Pacifico	0.00	26.570.00	-26.570.00

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

	dic-17	dic-16	VARIACION
Cuentas por Cobrar	<u>110.569.00</u>	<u>305.854.00</u>	<u>-195.285.00</u>
Clientes	30.479.00	87.773.00	-57.294.00
Accionistas	72.920.00	0.00	72.920.00
Anticipos a proveedores	2.921.00	200.000.00	-197.079.00
Empleado	4.249.00	11.079.00	-6.830.00
Otras cuentas por cobrar	0.00	7.002.00	-7.002.00

3. EXISTENCIAS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Total	<u>1.146.290.00</u>	<u>1.087.372.00</u>	<u>58.918.00</u>
Mercadería en Bodega	1.146.290.00	1.087.372.00	58.918.00

4. PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO

	dic-17	dic-16	VARIACION
Propiedad, plantas y equipos	<u>226.581.00</u>	<u>213.226.00</u>	<u>13.355.00</u>
Edificio	137.802.00	137.802.00	0.00
Muebles y enseres	1.326.00	226.00	1.100.00
Equipos de Oficina	24.043.00	14.923.00	9.120.00
Equipos de Computación	29.493.00	20.259.00	9.234.00
Vehículo	267.265.00	197.976.00	69.289.00
(-) Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	<u>233.348.00</u>	<u>157.960.00</u>	<u>-75.388.00</u>

5. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Obligaciones con Instituciones Financieras	<u>400.042.00</u>	<u>253.633.00</u>	<u>146.409.00</u>
Banco de Machala	400.042.00	253.633.00	146.409.00

6. PASIVOS FINANCIEROS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Pasivos Financieros	<u>135.975.00</u>	<u>106.367.00</u>	<u>29.608.00</u>
Proveedores Locales	81.122.00	62.743.00	18.379.00
Proveedores Exterior	29.207.00	24.576.00	4.631.00
Obligaciones Patronales	6.115.00	5.769.00	346.00
Anticipos de clientes	4.637.00	5.500.00	-863.00
Otros	14.894.00	7.779.00	7.115.00

7. PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Pasivos Corrientes por beneficios a empleados	<u>46.371.00</u>	<u>41.400.00</u>	<u>4.971.00</u>
Vacaciones	6.786.00	9.146.00	-2.360.00
Décimo Cuarto Sueldo (Bono Escolar)	9.586.00	10.401.00	-815.00
Décimo Tercer Sueldo (Bono Navideño)	1.789.00	1.816.00	-27.00
Participación Trabajadores	28.210.00	20.037.00	8.173.00

8. IMPUESTOS CORRIENTES

	dic-17	dic-16	VARIACION
Impuestos Corrientes	185.991.00	276.330.00	-90.339.00
Activos por impuestos corrientes	47.225.00	77.995.00	-30.770.00
Impuesto al valor agregado	0.00	37.719.00	-37.719.00
Retenciones en la fuente	17.351.00	21.553.00	-4.202.00
Retenciones en la fuente del IVA	3.508.00	400.00	3.108.00
Anticipo de impuesto a la renta	26.366.00	18.323.00	8.043.00
Pasivos por impuestos corrientes	138766	198335	-59.569.00
Impuesto a la renta por pagar	43056	35453	7.603.00
Impuestos al valor agregado	91008	154232	-63.224.00
Retenciones en la Fuente	1712	2941	-1.229.00
Retenciones sobre IVA	2990	5709	-2.719.00

9. PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	36.338.00	16.287.00	20.051.00
Jubilación Patronal	22.807.00	11.061.00	11.746.00
Indemnización por desahucio	13.531.00	5.226.00	8.305.00

10. CAPITAL

Accionistas	%	VALOR ACCION	CAPITAL
Moreira Aguirre Richard Omar	99.99	1	99.990.00
Importadora Vetmark S.A.	0.01	1	10.00
	100		100.000.00

11. INGRESOS Y GASTOS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Ingresos			
Ingresos por actividades ordinarias	6.146.464.00	6.654.304.00	-507.840.00
Ventas Tarifa 12%	6.144.201.00	6.645.086.00	-500.885.00

Otras Rentas Gravadas	2.263.00	9.218.00	-6.955.00
Gastos de Administración y Ventas	2.522.266.00	1.845.944.00	676.322.00
Sueldos, salarios y otros	437.630.00	252.679.00	184.951.00
Otros servicios	312.405.00	87.285.00	225.120.00
Depreciaciones y amortizaciones	121.564.00	101.137.00	20.427.00
Arriendos	114.948.00	128.594.00	-13.646.00
Honorarios a personas naturales	107.591.00	188.209.00	-80.618.00
Aporte patronal	66.824.00	45.117.00	21.707.00
Mantenimiento y reparaciones	26.725.00	201.083.00	-174.358.00
Servicios Básicos	17.766.00	30.575.00	-12.809.00
Suministros de oficina	11.194.00	234.419.00	-223.225.00
Beneficios Sociales	0.00	72.235.00	-72.235.00
Otros gastos varios	1.305.619.00	504.611.00	801.008.00

12. RESULTADOS ACUMULADOS

	dic-17	dic-16	VARIACION
Utilidad del Ejercicio	188.067.26	133.580.80	54.486.46
Menos			
15% Participación trabajadores Utilidades antes del Impuesto Renta	28.210.09	20.037.12	8.172.97
Mas:			
Gastos no deducibles	12.367.33	23.986.44	-11.619.11
Base disponible para Impuesto a la Renta	172.224.50	177.604.36	-5.379.86
Impuesto a la Renta	43.056.13	35.453.32	7.602.81