

CAROZELI S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en Dólares Americanos)

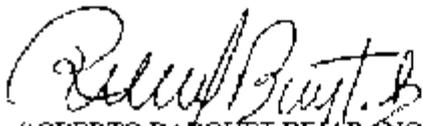
<u>ACTIVO</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	-		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	NOTA 4	11.607,55	995,95
ACTIVOS FINANCIEROS	NOTA 5	48.519,16	16.945,88
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 6	8.541,76	5.817,08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68.668,47	23.758,71
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>	-		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	NOTA 7	604.427,25	596.522,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-85.481,74	-85.481,74
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS		518.945,51	511.040,40
TOTAL ACTIVO		587.613,98	534.799,11


ROBERTO BARQUET BEJARANO
GERENTE GENERAL


JHONNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR

CAROZELI S. A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016
(Expresado en Dólares Americanos)

<u>PASIVO</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NOTA 8	276.232,85	332.358,19
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	NOTA 9	150.762,52	43.888,99
ANTICIPO DE CLIENTES	NOTA 10	42.680,76	42.680,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>469.676,13</u>	<u>418.927,94</u>
<hr/>			
TOTAL PASIVO		<u>469.676,13</u>	<u>418.927,94</u>
 <u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL	NOTA 11	800,00	800,00
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION	NOTA 12	4.592,61	4.592,61
RESERVA LEGAL	NOTA 13	1.146,90	1.146,90
RESULTADOS ACUMULADOS	NOTA 14	109.331,66	100.236,32
RESULTADO DEL EJERCICIO	NOTA 15	2.066,68	9.095,34
TOTAL PATRIMONIO		<u>117.937,85</u>	<u>115.871,17</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>587.613,98</u>	<u>534.799,11</u>


ROBERTO BARQUET BEJARANO
GERENTE GENERAL


JHONNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR

CAROZELI S.A
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Al 31 de Diciembre del 2017-2016
(Expresado en Dólares Americanos)

INGRESOS	Nota 16	2017	2016
Ventas		121.325,53	220.609,33
Otros Ingresos		1,89	22.579,01
TOTAL INGRESOS		121.327,42	243.188,34
COSTO DE VENTAS	Nota 17	2017	2016
TOTAL COSTO DE VENTAS		35.737,33	69.188,51
GASTOS OPERACIONALES	Nota 18	2017	2016
Gastos de Personal		31.428,21	34.182,46
Gastos Generales		54.288,06	117.020,91
Gastos No Deducibles		826,65	8.976,03
TOTAL EGRESOS		86.542,92	160.179,40
Ingresos Varios		4.070,00	
UTILIDA/PERDIDA DEL EJERCICIO		3.117,17	13.820,43
(15%) PARTICIPACION DE TRABAJADORES		467,58	2.073,06
(22%) IMPUESTO A LA RENTA		582,91	2.652,03
UTILIDAD /PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		2.066,68	9.095,34


ROBERTO MARQUET ELJARANO
GERENTE GENERAL


JHONNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR

CAROZELI S. A

Estado de Evolución en el Patrimonio de los Accionistas
(expresado en dólares americanos)

	CAPITAL SOCIAL	APORTE A FUTURA CAPITALIZACION	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldo al 31 de Dic. del 2016	800,00	4.592,81	1.146,90	100.236,32	9.095,34	115.871,17
2017 NIIF						
Movimiento en Cuentas Patrimoniales *				9.095,34	-9.095,34	0,00
Utilidad Neta del Ejercicio actual					2.066,68	2.066,68
Saldo al 31 de Dic. del 2017	800,00	4.592,81	1.146,90	109.331,66	2.066,68	117.937,06


ROBERTO BARQUET DE JACANO
GERENTE GENERAL


JHONNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR

CAROZELI S. A
Estado de Flujo de Efectivo
por el año terminado al 31 de Diciembre de 2017
(expresado en dólares)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	2017
Resultado Neto del Ejercicio	U. S. \$ 9.434,11
Depreciaciones	112.651,26
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	
- Aumento y/o disminución en Activos Financieros	27.006,40
- Aumento y/o disminución en Activos por Impuesto Corriente	641,95
- Aumento y/o disminución en Seguros Anticipados	-39.137,98
- Aumento y/o disminución en Cuentas por Pagar	-283.653,08
- Aumento y/o disminución en Otras Obligaciones Corrientes	-25.217,50
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACION:	-198.274,84
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
- Aumento por adquisición de P.P.E	207.877,14
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE INVERSION:	207.877,14
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
- Aumento y/o disminución en Ctas por Pagar a L/P	-1.208,53
- Aumento y/o disminución en Oblig con Instituciones Financieras	-16.606,14
- Aumento (Disminución) en Activo Diferido	-10.054,00
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-27.868,67
Aumento (Disminución) Neto del Efectivo	-18.266,37
SALDO AL INICIO DEL AÑO	48.753,66
SALDO AL FIN DEL AÑO	30.487,29


ROBERTO BARQUET BEJARANO
GERENTE GENERAL


JHONNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR