

**ADOLFOPEZ S. A.**  
**R.U.C. 2490004834001**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(expresado en dólares)**

**ACTIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Caja y Bancos		49.786,25
Cientes por Cobrar	1	81.258,79
Préstamos a Empleados		0,00
Crédito Tributario a favor de la Empresa (I.R.)		6.962,75
Inventarios	2	14.508,45
<b>Total Activo Corriente.....</b>		<b>152.516,24</b>
<b>FIJO</b>		
Terreno		0,00
Vehiculo		0,00
Maquinarias y Equipos		79.972,80
Equipo de Computo		0,00
(-)Depreciación de Activos		-31.989,12
<b>Total Activo Fijo.....</b>		<b>47.983,68</b>
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b>200.499,92</b>

**PASIVOS:**

<b>CORRIENTE</b>	<u>NOTAS</u>	
Cuentas por Pagar	3	45.862,45
Deudas Fiscales		762,80
IEES por Pagar		496,95
Beneficios Sociales por Pagar		918,45
Participación Empleados 15 %		4.779,07
Impuesto a la Renta a Pagar		5.957,91
<b>Total Pasivo Corriente.....</b>		<b>58.777,63</b>
<b>LARGO PLAZO</b>		
Préstamos de Instituciones Financieras		-
Préstamos de Accionistas		-
<b>Total Pasivo no Corriente.....</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS.....</b>		<b>58.777,63</b>

**PATRIMONIO**

**CAPITAL**

Capital Social	800,00
Aporte de Accionistas para futuras capitalizaciones	110.000,00
<b>Total Capital</b>	<b>110.800,00</b>

**RESULTADOS**

Reserva Legal	-
Utilidades de Años Anteriores	9.798,81
Resultado del Ejercicio	21.123,48
<b>Total Resultados</b>	<b>30.922,29</b>

**TOTAL PATRIMONIO.....** **141.722,29**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** **200.499,92**

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

**ADOLPEZ S. A.**  
**R.U.C. 2490004834001**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**(expresado en dólares)**

<b>INGRESOS</b>	<b><u>NOTAS</u></b>		
Ventas	4	508.114,11	
Rendimientos Financieros		0,00	
<b>Total Ingresos</b>		<b>508.114,11</b>	<b>508.114,11</b>
 <b>EGRESOS</b>			
Gastos Operativos	5	460.944,47	
Gastos Administrativos	6	15.309,18	
<b>Total Egresos</b>		<b>476.253,65</b>	<b>476.253,65</b>
<b>Resultado antes de Imptos.</b>			<b>31.860,46</b>
Utilidades 15%			4.779,07
Impto. Renta 22%			5.957,91
Fondo de Reserva			0,00
<b>Resultado Neto</b>			<b>21.123,48</b>

*Nota: Ver las Notas a los Estados Financieros*

## NOTA 1 .- CLIENTES POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2017 estas cuentas se desglosan así:

### Cientes por Cobrar :

1391800568001 Ecuaocean S.A.	56.815,42	
0992438606001 Cepromar S.A.	10.524,75	
1716709785001 Chang Chun Shuaig	11.486,20	
Varios	2.432,42	
<b>TOTAL.....</b>		<b>81.258,79</b>

## NOTA 2 .- INVENTARIO

Producto en túneles y cámara	10753,45	
Suministros y materiales	3.755,00	
<b>TOTAL.....</b>		<b>14.508,45</b>

### NOTA 3 .- CUENTAS POR PAGAR

Esta se descompone así :

0921987657001	López Mejía Johanna	9.363,80	
2400175465001	Tigrero Tigrero Génesis	9.829,00	
2450843293	Baque Magallán Angel	3.586,20	
1312883430	Pincay Toro Beyker	2.865,00	
0919964122	Correa Rodríguez Miguel	2.899,90	
1309384440	Burgos burgos Whasintong	3.526,00	
1304722919001	Sornoza Martillo Ninfa	7.956,45	
	Varios	5.836,10	
	<b>TOTAL.....</b>		<b>45.862,45</b>

## NOTA 4 .- VENTAS

Ventas mercado local	192.055,81	
Exportaciones	180.328,50	
Servicio de mantenimiento de producto	135.729,80	
<b>TOTAL.....</b>		<b>508.114,11</b>

## NOTA 5 .- COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

### GASTOS OPERACIONALES

Inventario Inicial	0,00
Compra neta de producto	407.605,81
(-) Inventario Final	-10.753,45
Sueldos y Salarios	4.500,00
Beneficios Sociales	937,50
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	921,75
Otros - Mano de Obra - Estiba - Embalaje	6.276,55
Depreciación no acelerada	7.997,28
Combustible y Lubricantes	2.957,20
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	29.683,67
Mantenimiento y Reparación	341,26
IVA que se carga al Costo	4.381,39
Servicios Públicos	447,55
Otros Bienes	5.647,96

***TOTAL GASTOS OPERACIONALES*** .....

**460.944,47**

## NOTA 6.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los saldos que integran esta cuenta al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a:

### GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	4.702,80
Beneficios Sociales	0,00
Aportes al IESS - Fondo de Reserva	571,39
Honorarios Profesionales	1.166,69
Depreciación no acelerada	0,00
Transporte	5.170,00
Suministros, Herramientas, Materiales y repuestos	413,79
Gastos de Exportación	1.883,78
Seguros y Reaseguros	0,00
Gastos Bancarios	184,12
Iva que se carga al Gasto	501,52
Pago por otros bienes	715,09
Gastos Financieros	0,00

***TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS***

**15.309,18**