

REPRESENTACIONES MEDICAS CONEXOMED CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES

1. Notas de Carácter General

Nota 1.1.- Actividad Económica Y Operaciones

Representaciones Médicas Conexomed Cía. Ltda. Es una Compañía constituida el 8 de Julio de 2011 con el objetivo de proveer al sector de servicios médicos de equipos y suministros médicos de excelente calidad y a precios muy competitivos, para lograr esta meta la Compañía adquiere más de 90% de los insumos y equipos para la venta en el exterior directamente de los fabricantes .

Nota 1.2.- Cumplimiento de las Normas de Internacionales de Información Financiera

Representaciones Médicas Conexomed Cía. Ltda., ha elaborado sus estados financieros de conformidad las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF's para PYMES) y están presentados en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, moneda de curso legal y oficial en la República del Ecuador.

2. Notas De Carácter Específico

Explicación de las cuentas contables de los Estados Financieros

Nota 2.1 Efectivo y Equivalentes De Efectivo

CUENTA	2016	2017
Caja Chica	9.10	107,91
Banco Pichincha	27.207,78	1.969,55
Banco Pacifico	9,82	9,82
Inversiones A Plazo Fijo	1.048,53	0,00

El saldo de la cuenta corriente en el Banco del Pichincha terminó con un saldo bajo por cuanto se realizaron pagos de préstamos a los socios por \$ 15.000,00 y la cancelación de una factura a NT Medica de México por \$ 20.000,00 para la importación de medios de contraste.

Nota 2.2.- Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén

En el grupo de los inventarios se realizó el respectivo análisis de VNR y se determinó que el costo histórico de los mismos, son menores al Valor Neto Realizable, por lo tanto estos están valorados al Costo Histórico. El saldo final de inventarios es alto por cuanto se esta introduciendo al mercado nacional un nuevo producto médico (sales iodadas no iónicas o medios de contraste) llamado scanlux que sirve para realizar tomografías.

CUENTA	2016	2017
Inventario de Producto En Almacén	93.600,32	174.371,92

Conciliación De Inventarios

31/12/2017

Item #	Item Name	Cantidad	Valor
3C0102	Jeringuillas Nemoto A-60 300ml	3 000	33.64
3C0101	Jeringuillas Nemoto A-25 100ml	1 000	14.00
5C0101	Correctores Simples	689 000	1,025.03
5C0102	Dial Heat C.T.Y - Connecting Tub	180 000	680.61
LPCT-160	Corrector Macrad-Vision	150 000	228.90
1100HG	Papel Termico Ulstar	1,182 000	11,477.31
1C0101	Jeringas CT Tripack 200ML	50 000	707.50
32260	Guantes Quirurgicos 6.0	566 000	1,036.93
32265	Guantes Quirurgicos 6.5	172 000	307.66
32270	Guantes Quirurgicos 7.0	817 000	1,465.69
32275	Guantes Quirurgicos 7.5	1,023 000	1,812.11
75105	Guantes Quirurgicos 0.5	2 000	3.09
7C170	Guantes Quirurgicos 7.0	339 000	512.37
441	Gel Catinas	4 000	77.21
5C5400C	Sistema Hood Craneal Halo Ring	1 000	934.66
PHP-T3M	COLLARIN PHILADELFA MEDIANO	1 000	12.50
PHP-T3S	COLLARIN PHILADELFA PEQUENO	1 000	12.50
PHP-T3P	COLLARIN PHILADELFA PEDIATRI	1 000	12.50
PHP- INFAN	COLLARIN PHILADELFA INFANTIL	1 000	12.50
COL.PLOMADO	Collar Plomado	1 000	66.98
1310M	Aguja de aspirado Modulo Osea	16 000	368.00
TUBO -ANTMED	TUBOS DE EXTENSION - ANTMED	8 000	14.72
466-310	Superfibr Bolus - Conix30cm SQ	1 000	332.51
32393	Soporte De Cabeza Front	1 000	762.61
3C3M-M	Mandi Plomado	1 000	310.72
1C3M-M	Mandi Plomado	1 000	310.79
TC-LW	Collar De Tiroides	1 000	75.45
3C3M-M1	Mandi Plomado	1 000	276.14
735075	Guante Plomado	1 000	37.30
110	Mascara De Cabeza	5 000	123.33
3C01	Mascara De Cuello Y Cabeza	2 000	55.99
3VT-01	Collarines Plomados	4 000	270.10
SH-35	Gafas Flomadas	6 000	1,109.56
RFV-TCLW	Catarrines Flomados	10 000	912.67
775085	Guantes Plomados T8	2 000	68.52
775080	Guantes Plomados T8	2 000	68.52
1C0302	Jeringas descartables 65/115ml	50 000	1,000.00
2C5229	K.I.De Rejuvenar de la Bujula	1,996 000	1,817.36
Agujas de Aspirado Modulo Osea	18GA x 3.58.7M	30 000	690.00
3C112	Mascarilla de Cabeza	40 000	842.72
3C050	SCANLJX 300MG/50ML	2 000	23.63
3C0100	SCANLJX 300MG/100ML	228 000	4,817.71
370100	SCANLJX 370MG/100ML	3,727 000	111,346.77
Guantes Plomados - Talla 8	735060	10 000	434.61
Guantes Plomados -	730160	3 000	97.21
Guante Plomado T.7	730170	18 000	545.57
Correctores + Tubos en Y	2400MM	60 000	246.58
37090	SCANLJX 370MG/50ML	595 000	9,896.14
3C12018	Cabezal De Inyeccion	3 000	6,042.03
W6063SU	Calentador de Ge	1 000	327.77
Jeringas de 125ml / ANGIO CT	C8E3 0126	100 000	916.53
340HC	Papel de 84mm x12.5m	50 000	370.55
020204	Felículas Radiocromicas 3x10"	50 000	1,309.99
328219	Felículas Radiocromicas 14x17"	10 000	597.23
34124160	Correctores Simples de 1 Via	125 000	287.91
LAH-05 93	Opening Forceps for Holding Disc	1 000	427.70
LAZ03-C1	Aplicator	1 000	450.55
1241-1004	Tornillo Sujetador	1 000	57.09
Guantes Plomados	775090 Talla 9	10 000	434.61
34124162	Correctores en Y 2 Vias	500 000	1,742.51
3406 0C60	Correctores Simples de 1 Via	3,900 000	4,219.39
	Valor En Inventarios:		174,371.92
	Valor En Balance:		174,371.92
	Fuera De Balance		0.00

Nota 2.3 Importaciones En Tránsito

Estos valores corresponden a los pagos realizados por importaciones de guantes, conectores y medios de contraste scanlux que se encuentran en proceso de nacionalización o en trámite de importación.

CUENTA	2016	2017
DAU # 34691576	0,00	2.088,04
DAU # 35506615	0,00	1.200,69
DAU # 35549186	0,00	1.000,02
DAU # 35584129	0,00	4.343,06

Nota 2.4 Cuentas a Clientes No Relacionados

Corresponden a las cuentas por facturas pendientes de cobro a clientes cortado al 31/12/2017; cuyo vencimiento máximo es de 90 días, plazo dentro del cual se mantienen el 65% de las cuentas.

El saldo es superior en comparación al año 2016 por cuanto la Empresa ha venido experimentando un crecimiento importante durante el presente año y por lo la facturación fue superior al año precedente.

CUENTA	2016	2017
Cuentas Por Cobrar A Clientes	28.554,35	46.045,64

Conexomed Cia Ltda

Isla Genovesa N41-120 E Isla Tortuga

Análisis De Cartera

31/12/2017

Cliente	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	90+
Katia Priscila Bayas Vazconez	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00
karina Bonilla Vilatuña	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Patricio Javier Borja Santana	-0.40	0.00	0.00	0.00	-0.40
Rodrigo Cardenas	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00
Centro Medico del Sur Cia. Ltda.	210.90	0.00	0.00	210.90	0.00
Centro Orientamento Educativo	197.58	0.00	0.00	0.00	197.58
Clinica Mosquera	355.20	0.00	177.60	0.00	177.60
Clinica Pasteur	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00
Maria Cristina Cruz Suarez	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00
CULMINEV S.A.	9,180.05	0.00	0.00	0.00	9,180.05
Diagnoscienciaa Compañía Limitada	1,802.04	0.00	0.00	0.00	1,802.04
Fundacion Atencion Medica Popular Lenin Mosquera	932.40	0.00	0.00	932.40	0.00
Byron Orlando Galarza Jara	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
Clinica de la Mujer GINECOMED	1,748.25	0.00	0.00	0.00	1,748.25
Hospital De Especialidades Eugenio Espejo	6,403.72	6,403.72	0.00	0.00	0.00
Hodevalles Hospital De los Valles S.A	2,013.75	537.00	671.25	0.00	805.50
Hospital Vozandes Quito HVQ S.A.	735.37	735.37	0.00	0.00	0.00
I.E.S.S. Hospital Regional Jose Carrasco Arteaga	425.88	0.00	0.00	0.00	425.88
Ingelemed Cia. Ltda.	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40
Laura Fabiola Jacome Cevallos	395.16	0.00	197.58	0.00	197.58
Luis Fernando Lara Mina	19.94	0.00	0.00	19.94	0.00
Medimagenes Cia. Ltda.	2,783.85	1,373.85	0.00	0.00	1,410.00
Monsant C.P.	99.68	0.00	99.68	0.00	0.00
Wilma Patricia Mosquera Vallejo	196.94	0.00	196.94	0.00	0.00
Novaclinica S.A.	257.82	257.76	0.00	0.00	0.06
Radiologia Nuclear Compañía Limitada	574.20	0.00	0.00	0.00	574.20
Rep. Medicas CONEXOMED Cia. Ltda.	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00
Jorge Gustavo Sanchez Zamora	99.00	84.00	15.00	0.00	0.00
SIEMENS-HEALTHCARE CIA. LTDA.	1,065.60	1,065.60	0.00	0.00	0.00
SIMEUSFQ Sistemas Medicos de la USFQ. S.A.	760.39	599.29	0.00	0.00	161.10
Sociedad de Lucha Contra el Cancer	13,442.92	1,127.70	12,286.09	0.00	29.13
Indira Karina Teran Quelal	199.36	199.36	0.00	0.00	0.00
Patricio Tipan Yopez	309.60	126.80	126.80	56.00	0.00
Antonio Jose Tufiño Balladares	426.79	426.79	0.00	0.00	0.00
Yagual Vizueta Glenda Dioselina	23.20	22.40	0.00	0.00	0.80
Total:	46,045.64	14,205.81	13,910.94	1,219.24	16,709.65
Porcentaje De Antigüedad:		30.90%	30.20%	2.60%	36.30%

Valor En Balance:	46,045.64
Fuera De Balance:	0.00

Nota 2.5 Anticipo A Proveedores

En este grupo registra valores entregados como anticipo para la importación de los productos con los que realiza el giro propio del negocio de la Compañía, excepto el valor entregado a la Sra. Sandra Ordoñez que es por la prestación de servicios varios.

CUENTA	2016	2017
Durico C And T Inc	13.407,86	0,00
DDR Trading International	9.891,28	7.240,54
Standard Imaging	4.290,85	0,00
Ainad Del Ecuador	51,10	0,00
Alternative Exports	18.750,90	242,03
Eckert & Ziegler	0,00	463,54
Antmed	0,00	8.094,86
Ordoñez Sandra	0,00	127,50

Nota 2.6 Crédito Tributario

El valor de \$ 399,14 corresponde al saldo no cruzado de las retenciones en la fuente que nos hicieron nuestros clientes en años anteriores. Los valores correspondientes a Crédito Tributario por Adquisiciones y por Retenciones de IVA se irán cruzando en el transcurso del período fiscal.

CUENTA	2016	2017
CT Por Retenciones en la Fuente	10.676,83	399,14
CT Por Adquisiciones	3.445,46	1.493,03
CT Por Rte IVA	2.329,70	9.729,65
Anticipo Impuesto A La Renta 2016	1.035,68	0,00

Nota 2.7 Activo Fijo Depreciable y Depreciación Acumulada

Se adjunta cuadro de la composición de la Propiedad, Planta y Equipo adquirido durante el ejercicio fiscal 2017 y cuyo registro se realizó aplicando la técnica que señala la NIC 16.

La depreciación se calcula con el método de línea recta, con los porcentajes máximos que estipula la Ley de Régimen Tributario vigente.

CUENTA	2016	2017
Equipo De Computación y Software	890,88	1.600,88
Muebles Y Enseres	1.364,59	3.945,39
Maquinaria, Equipos E Instalaciones	0,00	1.629,40
Otros Activos	0,00	819,54
(-) Depreciación Acumulada	776,05	1.350,99

Reservaciones Generadas, Ltda.

Activos Intangibles Amortizados: \$2,110,000

Fecha	Descripción	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01/01/2016	Reservación de Constitución	810,44														
01/01/2016	Reservación de Pre-operacionales	336,00														
31/12/2016	Saldo	1,146,44														
01/01/2017	Reservación de Constitución		810,44													
01/01/2017	Reservación de Pre-operacionales		336,00													
31/12/2017	Saldo		1,146,44													
01/01/2018	Reservación de Constitución			810,44												
01/01/2018	Reservación de Pre-operacionales			336,00												
31/12/2018	Saldo			1,146,44												
01/01/2019	Reservación de Constitución				810,44											
01/01/2019	Reservación de Pre-operacionales				336,00											
31/12/2019	Saldo				1,146,44											
01/01/2020	Reservación de Constitución					810,44										
01/01/2020	Reservación de Pre-operacionales					336,00										
31/12/2020	Saldo					1,146,44										
01/01/2021	Reservación de Constitución						810,44									
01/01/2021	Reservación de Pre-operacionales						336,00									
31/12/2021	Saldo						1,146,44									
01/01/2022	Reservación de Constitución							810,44								
01/01/2022	Reservación de Pre-operacionales							336,00								
31/12/2022	Saldo							1,146,44								
01/01/2023	Reservación de Constitución								810,44							
01/01/2023	Reservación de Pre-operacionales								336,00							
31/12/2023	Saldo								1,146,44							
01/01/2024	Reservación de Constitución									810,44						
01/01/2024	Reservación de Pre-operacionales									336,00						
31/12/2024	Saldo									1,146,44						

Nota 2.8 Activos Intangibles y Amortización

Se registra el valor de los gastos efectuados para la constitución de la Empresa y los gastos pre-operacionales que la directiva de la Empresa decidió amortizarlos, a la presente fecha se encuentran totalmente amortizados. Están constituidos de la siguiente forma:

CUENTA	2016	2017
Gastos De Constitución	810,44	810,44
Gastos Pre-operacionales	336,00	336,00
(-) Amortización Acumulada	1.146,44	1.146,44
Saldo En Libros Activos Intangibles	0,00	0,00

Nota 2.9 Impuestos Por Pagar

Están constituidos por los valores que la Empresa ha recaudado en concepto por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y retenciones en la fuente y retenciones de IVA y que será pagado a la Administración Tributaria en el Mes de Enero del año 2017, en las fechas asignadas por la misma para tal efecto:

CUENTA	2016	2017
Iva Por Pagar 2012	450,00	450,00
Iva Por Pagar	0,00	0,00
Honorarios Profesionales 10%	1.554,50	717,00
Predomina Mano De Obra 2%	0,76	0,00
Predomina El Intelecto 8%	612,17	34,78
Publicidad 1%	1,51	1,95
Transporte 1%	1,27	12,39
Transf. De Bienes De Nat. Corporal 1%	0,58	19,26
Arrendamientos Pes. Naturales 8%	28,40	288,00
Seguros Y Reaseguros	0,00	0,16
Otras Aplicables 2%	1,30	41,53
Impuesto A La Renta	6.542,69	3.060,96
Retención Iva 30%	1,43	9,09
Retención Iva 70%	18,52	49,13
Retención Iva 100%	2.126,90	1.344,57

Nota 2.10 Anticipos De Clientes

Esta compuesto por un valor entregado por Medimágenes por la compra de un cabezal de Inyector y una diferencia a favor de Conexomed por pagos realizados a JPI Healthcare Solutions que se cruzará con las compras a realizarse en el año 2018.

CUENTA	2016	2017
Hospital De Calderón	19.419,21	0,00
Medimágenes	8.449,00	8.449,00
JPI Healthcare Solutions	0,00	1.652,74

Nota 2.11 Cuentas Por Pagar A Proveedores

Son valores por pagar a proveedores por bienes y servicios adquiridos para el normal desenvolvimiento de las actividades de la Empresa y por la adquisición de inventarios para la venta a nuestros clientes. Los proveedores locales nos dan un plazo de hasta 60 días y por los cuales no cobran ningún tipo interés. En el caso de los proveedores del exterior los plazos pactados son hasta 180 días como término normal. Más de la mitad de las cuentas por pagar están dentro del rango de los 30 días de antigüedad pero de ese rubro \$ 32.800,00 pertenecen a NT Medica de México lo que realmente debería constar en el rango de los 180 días, pero por un pedido especial de este proveedor se registro la cuenta con vencimiento a 30 días. La cartera por pagar se encuentra dentro de los rangos de vencimiento contratado.

CUENTA	2016	2017
Cuentas Por Pagar a Proveedores	71.274,22	88.377,97
Senae	0,00	689,66

Conciliación Cuentas Por Pagar

30/12/2017

Proveedor	Total Due	0 - 30	31 - 60	61 - 90	90+
Abilitycell S.A.	251.19	0.00	0.00	0.00	251.19
Aerolane S.A.	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00
Alianza Logística TDGE S.A.	2.931.88	2.931.88	0.00	0.00	0.00
Almacenes Huérfanos F.W. Cia. Ltda	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00
Altrafrio Cia. Ltda.	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00
Lorena Del Carmen Andrade Suscal	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Banco Del Pacifico	11.80	0.00	0.00	0.00	11.80
Banco Pichincha C.A.	700.68	180.51	0.13	4.95	605.09
C.N.T. EP	106.17	106.17	0.00	0.00	0.00
Compañía Cia. Ltda	720.00	64.67	180.47	0.00	0.00
Compañía Matrimonial Logística S.A. Matlogistic	1.236.41	1.207.76	0.00	0.00	34.15
Corporación Favorita S.A.	221.60	221.60	0.00	0.00	0.00
Gabriel Leopoldo Davila Estrella	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00
DHL Global Forwarding	2.865.25	0.00	0.00	0.00	2.865.25
Durico C And T Inc.	1.230.74	0.00	1.230.74	0.00	0.00
Empresa Eléctrica Quito S.A.	126.19	126.19	0.00	0.00	0.00
Emsa Airport Services CEM	279.50	167.36	112.14	0.00	0.00
EPMAPS	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00
Lenin Vladimir Espinosa Olmedo	4.102.02	950.70	0.00	351.00	2.073.04
Dora Fabara Gumpel	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00
Frio y Exportacion S.A.	114.78	0.00	0.00	114.78	0.00
Ibros Comercio y Servicios Cia. Ltda.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
Pedro Orlando Illeras Sanchez	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00
Itemsa Corporation	3.797.97	1.454.25	238.00	160.50	1.945.22
JPH Healthcare Solutions Inc	3.074.49	3.074.49	0.00	0.00	0.00
Logística Ecuatoriana S.A. Logistica	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00
Makroescoltas Cia. Ltda	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00
Alicia Marquez Dominguez	29.70	0.00	0.00	0.00	29.70
Ministry Health Care	24.211.48	0.00	0.00	0.00	24.211.48
NT MEDICA S.A DE C.V.	32.637.62	32.637.62	0.00	0.00	0.00
Oriente Seguros S.A.	375.20	104.00	191.20	0.00	0.00
Pacific Anchor Line S.A.	3.606.12	3.606.12	0.00	0.00	0.00
Sandra Isabel Fern Malkonado	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00
Penshairport Cia. Ltda.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
Pichincha Sistemas Anon C. A	9.95	0.00	0.00	0.00	9.95
Polimurco S.A.	342.12	0.00	0.00	0.00	342.12
Marcelo Ivan Puebla Narvaez	175.50	175.50	0.00	0.00	0.00
Lenin Rigoberto Reina Pinto	120.02	120.02	0.00	0.00	0.00
Restaurante Los Troncos Relot Cia. Ltda.	339.87	0.00	339.87	0.00	0.00
Mana del Rosario F. Saa Aulestia	234.46	0.00	234.46	0.00	0.00
Alexandra Elizabeth Sanchez Trujillo	1.656.00	1.656.00	0.00	0.00	0.00
Security Data S.A.	172.54	0.00	0.00	0.00	172.54
Securifi	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00
Servicios A Domicilio Servicomicilio Cia. Ltda.	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00
Tampa Cargo S.A.	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50
UnionTrading Utrad C.A.	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00
United Parcel Service Cia	44.00	0.00	22.00	22.00	0.00
Judith Grimaneza Verdeman Riera	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00
Total:	68,377.97	50,527.66	2,835.04	1,103.23	33,912.04
Porcentaje De Antigüedad:		57.20%	3.20%	1.20%	36.40%

Cuentas Por Pagar :	68,377.97
Fuera De Balance:	0.00

Nota 2.12 Obligaciones Laborales

Corresponde a los valores por pagar que la Empresa mantiene con los empleados por concepto de sueldos y aportes al Seguro Social del mes de diciembre de 2017 y que se liquidarán en el mes de enero de 2018. Los valores de provisiones son afectaciones mensuales para el pago del 13º y 14º que se cancelarán en los meses de diciembre y agosto de 2018 respectivamente, la participación a los trabajadores cancelarán como lo estipula la Ley hasta el 15/04/2018. Los fondos de reserva se cancelan mensualmente en Nómina. La provisión por vacaciones se liquidará en el momento que cada uno de los empleados tomen su período de descanso como lo estipula el Código de Trabajo vigente en el Ecuador. A partir del año 2016 se decidió provisionar la bonificación del 25% por desahucio, pero este valor se envió a Gastos NO Deducibles por cuanto no está avalizado por un profesional autorizado legalmente.

CUENTA	2016	2017
Sueldo Por Pagar	924,41	3.234,31
Aportes Al Seguro Social	219,05	1.326,39
Provisión 14º Sueldo	271,00	468,75
Provisión 13er Sueldo	84,56	286,76
Provisión Por Desahucio	263,97	603,17
Provisión Vacaciones	2.866,79	2.905,78
15% Participación Trabajadores	3.499,08	7.740,09

Nota 2.13 Cuentas Por Liquidar

CUENTA	2016	2017
Costos De Importación Por Liquidar	0,00	229,43

Corresponde a un valor pagado a la Seane por concepto de aranceles de una importación pendiente.

Nota 2.14 Cuentas Por Pagar Financieras

Estos rubros están compuestos por los valores pendientes a pagar a la Tarjeta de crédito Master Card la cual se obtuvo para facilitar los gastos de viaje de los ejecutivos de la Empresa y pagos a los proveedores del exterior. Además de dos préstamos concedidos por el Banco Pichincha uno por \$ 20.000,00 con fecha de inicio 30/06/2017 con un plazo de 540 días y una tasa de interés de 11,83%; y el otro préstamo por \$ 17.000,00 concedido el 28/11/2017 a 60 días plazo a una tasa de interés del 11,23% y un solo pago al vencimiento. Estos préstamos fueron adquiridos con el fin de agilizar el pago de importaciones de los artículos que la Compañía provee a sus clientes.

CUENTA	2016	2017
TC Master Card	613,01	882,38
Banco Pichincha Ptmo # 271568500	0,00	13.702,26
Banco Pichincha Ptmo # 280978100	0,00	17.318,18

Nota 2.15 Cuentas Por Pagar Diversas/Relacionadas

Valores entregados por los Socios de la Compañía en concepto de préstamos a tasa de interés del 12.25% anual para permitir el desarrollo sin contratiempos de las actividades de la Compañía por

cuanto las ventas nuevamente se han ido incrementando y por lo tanto también las obligaciones con los proveedores también han ido en aumento. Estos préstamos que se irán cancelando progresivamente durante el año 2018 de acuerdo a la tabla de amortización respectiva.

CUENTA	2016	2017
Reyes Xavier	17.267,69	5.042,49
Sánchez Trujillo Alexandra	24.883,35	39.683,35

Nota 2.16 Capital Suscrito o Asignado

El Capital Social de la Compañía está compuesto de la siguiente manera:

CUENTA	# Acc. 2016	Valor 2016	# Acc. 2017	Valor 2017
Reyes Rea Xavier	2.134	2.134,00	6.200	6.200,00
Sánchez Trujillo Alexandra	2.133	2.133,00	6.200	6.200,00
Andrade Suscal Lorena	2.133	2.133,00	3.000	3.000,00

Nota 2.17 Resultados del Ejercicio

Corresponde al resultado de sus actividades ordinarias durante el Ejercicio económico correspondiente al año 2017.

CUENTA	2016	2017
Resultados Acumulados	5.885,29	18.556,45
Reserva Legal	1.188,25	2.755,26
Resultado Del Presente Ejercicio	12.671,16	29.773,27

Nota 2.18 Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos de Actividades Ordinarias provienen de las actividades que su objeto social lo señala:

CUENTA	2016	2017
Ventas Con Tarifa 12%	374.677,89	320.243,83
Ventas Con Tarifa 0%	60.502,96	194.949,59
Otros Ingresos	1.410,01	1.363,47
Ingresos Financieros	0,00	1.099,45

Nota 2.19 Ingresos Varios

Los valores correspondientes a Ingresos Varios corresponden al arrendamiento de una oficina al Sr. Patricio Tipán y los Ingresos Financieros al reembolso de una parte del ISD de las importaciones de inventarios.

Nota 2.20 Costo De Ventas

El Costo de Venta se calcula aplicando el método del costo promedio ponderado:

CUENTA	2016	2017
Costo De Ventas Tarifa 12%	251.605,22	242.592,67
Costo De Ventas Tarifa 0%	36.698,86	96.573,27
Ajuste De Costos e Inventarios	16,10	(1.971,29)

Nota 2.21 Gastos Generales

Los gastos registrados en este grupo fueron contabilizados observando cuidadosamente la Ley de Régimen tributario y manteniendo los parámetros permitidos por las mismas y por las NIIF's para Pymes, su composición es la siguiente:

CUENTA	2016	2017
Sueldos y Salarios	8.993,04	19.395,98
Aporte Patronal	1.539,53	2.403,41
Fondos De Reserva	1.055,51	1.356,21
Comisiones y Horas Extra	3.678,15	7.081,44
Sobresueldos Y Extras De Nomina	2.291,92	3.420,43
Gto Bonificación Voluntaria	1.052,39	0,00
Gto 15% Participación Trabajadores	0,00	7.740,09
Gto Provisión Desahucio	263,97	339,20
Gto Combustible	0,00	248,62
Honorarios Personas Naturales	59.385,06	44.032,44
Gto Bono Responsabilidad	5.360,04	0,00
Arriendos	4.260,00	7.214,93
Comisión a Sociedades	1.533,35	540,00
Gto Comisión Personas Naturales	0,00	8.786,86
Seguros	322,94	784,72
Suministros y Materiales	2.134,04	4.530,86
Mantenimiento	4.836,56	5.306,24
Promoción Y Publicidad	2.767,23	820,98
Gto Contribución Solidaria	526,65	0,00
Transporte	2.382,06	5.788,38
Gto Reserva Legal	0,00	1.567,01
Gastos De Viaje	9.755,08	2.622,01
Luz, Agua y Telecomunicaciones	1.410,52	1.996,98
Impuestos	12.222,98	12.520,25
Gto Impuestos, Contribuciones y Otros	0,00	820,96
Depreciación Activos	230,69	574,94
Otros Gastos Locales	2.048,07	513,97
Amortización Activos	229,16	0,00
Provisión Para Cuentas Incobrables	378,84	0,00
Gto IVA	737,55	1.358,68
Gastos de Gestión	674,33	1.158,27
Multas e Intereses	269,06	2.228,46
Gto Retenciones No Realizadas	0,00	0,98
Comisiones Bancarias	7.960,19	2.025,03

Intereses Bancarios	2.068,05	3.580,09
---------------------	----------	----------



Xavier Reyes Rea
GERENTE



Patricio Tipán Yépez
CONTADOR