

**ASESORIA Y ADMINISTRACION
DEL PACIFICO ADMIPAC CIA.
LTDA.**

ESTADOS FINANCIEROS

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2016

ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACÍFICO ADMINIPAC CIA. LTDA.

ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Contenido:

Estado de Situación Financiera

Estado de resultados Integrales

Estado de Cambios en el Patrimonio

Estado de Flujos de Efectivo

Notas a los Estados Financieros

ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACÍFICO ADMIPAC CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 2015

		2015	2016
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo	4	2.332,50	217,93
Activos financieros			
Cuentas por cobrar comerciales	5	32.264,52	26.093,52
Financiamos por cobrar	6	000,00	
Activos por pagar por intereses	7	3.463,91	3.100,75
Total activos corrientes		37.049,23	31.323,17
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	8	13.15,18	1.619,54
ACTIVOS FINANCIEROS			
Activos financieros			202.19,92
Total activos no corrientes		13.15,18	24.139,41
Total activos		51.164,16	105.162,50
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Impuestos por pagar	9	4.006,29	1.219,35
Cuentas por pagar comerciales	10	5.559,62	6.723,42
Cuentas por pagar	11		
ESG por Pagar	12	702,00	600,12
Devoluciones a cargo corto plazo	13	3.173,00	2.537,25
Total pasivos corrientes		14.242,09	11.092,94
PASIVOS LARGO PLAZO			
Artículos El emitidos	14	35.155,24	88.155,24
Total pasivos		50.097,21	99.248,18

PATRIMONIO DE LOS ACORDISTAS			
Capital social	17	5 000,00	5 000,00
Reserva legal	18	496,12	667,13
Reservas adicionales	19	1 381,81	5 962,19
Utilidad del periodo		1 513,12	-
Pérdida del periodo			(1 515,27)
Total patrimonio		81 730,35	62 146,24
Total partes y participación		61 950,96	105 462,00
 Mariana Lopez GERENTE GENERAL		 Daniel Giron ACORDISTA GENERAL	

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA, LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

(Expresados en U.S. dólares)

	Año	2015	2016
Ingreso de actividades ordinarias	17	16.150,12	16.356,96
Gastos de administración	18	63.135,17	33.150,33
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL		2.015,55	-5.015,27
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		2.015,55	-5.015,27
Impuesto a la Renta de Renta		589,56	-
Punto padre Trabajadores		632,31	-
Utilidad del período		1.913,42	-5.015,27
Utilidad (pérdida) del período atribuido a los propietarios		1.913,42	-5.015,27
 Mariana Lopez SEÑORA PRESIDENTE		 David Escobar GERENTE GENERAL	

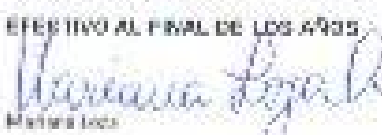
ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACÍFICO ADMIPAC CIA. LTDA.
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresados en U.S. dólares)

Descripción	Nova	Capital pagado	Reserva legal	Resultados acumulados	Resultados del Ejercicio	Total
Incremento de capital		5,000.00				5,000.00
Reserva Legal			667.43			667.43
Resultados Acumulados				5,963.18		5,963.18
Utilidad neta					-5,015.37	-5,015.37
Subtotal 31 de diciembre del 2016	15 e 16	5,000.00	667.43	5,963.18	-5,015.37	6,614.24
 Mariana Lopez DIRECTOR GENERAL  DIRECTOR GENERAL						

ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACÍFICO ADMIPAC CIA. LTDA.

ESTADOS DE FLUJO DE CASH

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	2016
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Clases de cobros por actividades de operación	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	26,123.12
Clases de pagos por actividades de operación	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(53,234.57)
Otros pagos por actividades de operación	(112,051)
Efectivo neto (utilizado en) generado por actividades de operación	1,223.60
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Ingresos recibidos	
Efectivo neto (utilizado en) generado en actividades de inversión	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Pagos de préstamos	
Efectivo neto (utilizado en) generado en actividades de financiamiento	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETA DE EFECTIVO	1,223.60
EFECTIVO AL INICIO DE LOS AÑOS	
EFECTIVO AL FINAL DE LOS AÑOS	1,223.60
 Mariana Lopez	 [illegible]
ELABORADO POR	

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Contenido

1. Informacion General
2. Políticas Contables Significativas
3. Estimaciones y juicios contables
4. Efectivos
5. Cuentas por cobrar no relacionadas
6. Otras cuentas por cobrar
7. Impuestos Corrientes
8. Propiedad, planta y equipo
9. Provisions
10. Otras cuentas por pagar
11. Beneficios empleados corto plazo
12. Ingresos
13. Gastos administrativos
14. Capital Social
15. Resultados acumulados

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA.

1. Información general

ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA., es una compañía limitada, constituida el 12 de julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 21 de julio del 2011, con una duración de 50 años.

Se objeto social es el asesoramiento empresarial en las áreas administrativas, comercial, contable, tributaria, legal, sucitoria, comercio exterior y negocios.

2. Políticas contables significativas

2.1 Bases de presentación y declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA., han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), vigentes el 31 de diciembre de 2015 y según los requerimientos y opciones informados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. La Administración declara que las NIIF han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes estados financieros.

Las cifras incluidas en estos estados financieros y en sus notas se valoran utilizando la moneda de curso legal principal en que la Compañía opera. La moneda funcional y de presentación de "Compañía" es el Dólar de los Estados Unidos de América.

Los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2015 y el estado de situación financiera consolidado de apertura al 1 de enero del 2016, han sido preparados exclusivamente para ser utilizados por la administración de ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA., como parte del proceso de conversión a NIIF para el año terminante el 31 de diciembre del 2015.

Los estados financieros de ASESORIA Y ADMINISTRACION DEL PACIFICO ADMIPAC CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2015, los cuales fueron emitidos por la Compañía, fueron preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales fueron considerados como los principios de contabilidad previos (PCGA anteriores), tal como se define en la NIIF 1 Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, para la preparación de los estados de situación financiera de acuerdo a NIIF al 31 de diciembre del 2016. Los PCGA anteriores difieren en ciertos aspectos de las NIIF.

En preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere que la Administración evalúe ciertos estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valoración y presentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos representan hechos en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2015, aplicadas de manera uniforme a todos los períodos que se presentan.

2.2 Efectivo

Corresponden los valores mantenidos por la Compañía en efectivo, en fondos reembolsables y de cambios, y en letras sin restricciones. En el Estado de Situación Financiera los subregistros de existencias se clasifican como préstamos en el pasivo corriente.

2.3 Activos financieros

Cuentas por cobrar comerciales

Incluye los valores no liquidados por parte de clientes. Los deudores comerciales y cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a su valor razonable y se valoran posteriormente al costo actualizando mediante el método del tipo de interés efectivo.

Pérdidas por deterioro de los activos financieros

La Compañía evalúa en cada fecha de los Estados Financieros la existencia de evidencia objetiva de que los activos financieros reportados están deteriorados. Los activos financieros son deteriorados cuando hay evidencia objetiva sobre como uno o más eventos que ocurren después del reconocimiento inicial del activo financiero impactaron los flujos estimados de efectivo del activo y esos pueden ser medidos confiablemente.

Para todos los otros activos financieros la evidencia objetiva de deterioro puede incluir:

- ✓ Dificultades financieras significativas del emisor o la contraparte;
- ✓ Falta de pago o incumplimientos en los pagos de intereses o capital;
- ✓ Que sea probable que el deudor entre en liquidación o reorganización financiera.

Para activos financieros llevados en un costo amortizando, el monto de deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros estimados de efectivo, descontados de la tasa de interés efectiva original del activo financiero.

El valor de los activos financieros es reducido por las pérdidas por deterioro directamente para todos los activos financieros con la excepción de las cuentas por pagar de negociación, donde el valor es reducido a través del uso de una cuenta de asignación. Cuando una cuenta por cobrar de negociación es considerada incobrable, es eliminada contra la cuenta de asignación. Las recuperaciones posteriores de montos que han sido previamente eliminados son acreditadas contra la cuenta de asignación.

Los cambios en el valor de la cuenta de asignación son reconocidos en la utilidad o pérdida.

Si en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y esta disminución puede ser relacionada objetivamente a un evento que ocurrió después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro previamente reconocida es re-valorada a través de utilidad o pérdida en la medida en que el valor de la inversión a la fecha en la que el deterioro es revertido no exceda lo que el costo amortizando hubiera sido si el deterioro no hubiera sido reconocido.

Baja de activos financieros

La Compañía da de baja un activo financiero solo cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo del activo expiran, son transferido el activo financiero y asociadamente todos los riesgos y beneficios de propiedad a una entidad. Si la Compañía tampoco transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de propiedad y continúa controlando el activo transferido, la Compañía reconoce sus intereses retentados en el activo y una obligación asociada por los valores que pueden ser pagados. Si la Compañía retiene sustancialmente todo el riesgo y los

beneficia de propiedad de activo financiero transferido, la Compañía continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por los ingresos recibidos.

2.4 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se valoran al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir luego de deducir cualquier descuento o rebaja.

Venta de servicios

Los ingresos por la prestación de servicios se reconocen en base al grado de realización de la transacción, y siempre y cuando puedan ser medidos de manera fiable.

2.5 Impuestos corrientes y diferidos

El gasto generado por el impuesto a la renta es la suma del impuesto por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto Corriente

El impuesto corriente por pagar se basa en la utilidad gravable del año. La utilidad gravable difiere de la reportada en el Estado de Resultados Integral porque excluye items de ingresos o gastos que son gravables o deducibles en otros años y además excluye partidas que nunca son gravables o deducibles.

El pago de la Compañía para el impuesto corriente es calculado usando las tasas impositivas que han sido difundidas y aplicadas hasta la fecha del Estado Financiero.

Impuesto corriente y diferido para el período

Los impuestos corrientes y diferidos son reconocidos como un gasto o ingreso en la utilidad o pérdida neta.

2.6 Propiedad, planta y equipo

Los muebles, equipos y vehículos se declaran al costo menos su depreciación acumulada y pérdidas acumuladas de posterior.

Los terrenos no se deprecian, los demás activos se deprecian utilizando el método de línea recta, para lo cual se consideran como ingreso depreciable al costo menos el monto los valores residuales esperados, considerando las vidas útiles que se indican a continuación:

Grupo	Tiempo
Muebles	10 a 12 años
Equipo común	10 a 12 años
Equipo electrónico	3 años

Las vidas útiles son determinadas por la Administración de la Compañía en función del uso esperado que se tenga de los bienes.

La depreciación está cargada de tal manera que elimina el costo o valorización de activos, además de terrenos en plena forma y preparados bajo construcción, durante sus vidas útiles esperadas, usando el método de línea recta. La vida útil estimada, valores residuales y el método de depreciación son revisados al final de cada año, con el riesgo de cualquier cambio tomado en cuenta en una base potencial.

La utilidad o pérdida surgida de la venta o baja de un activo de propiedades, planta y equipo es determinada como la diferencia entre los términos de venta y el valor en libros del activo, y es reconocida en resultados.

Las sustituciones o renovaciones de bienes que aumentan la vida útil de éstos, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación menor se registran directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

2.7 Beneficios empleados post-empleo

Los beneficios definidos a empleados corresponden a jubilación patronal y discapacidad, cuyo costo se determina mediante el método de la unidad de crédito proyectada, con valoraciones actuariales que son efectuadas al final de cada período, para lo cual se consideran ciertos parámetros en las estimaciones como: permanencia futura, tasas de mortalidad e incrementos salariales futuros determinados sobre la base de cálculos actuariales.

Las tasas de descuento se determinan por referencia a curvas de tasas de interés de mercado, definidas por el mejor actuario.

Los cambios en dichas provisiones se reconocen en resultados en el período en que ocurren.

Los costos de los servicios comunes, costo financiero, ganancias y pérdidas actuariales del período se presentan en forma separada en su respectiva nota a los estados financieros.

2.8 Participación a trabajadores

La Compañía reconoce la participación a trabajadores en la utilidad de la Entidad. Este beneficio se calcula a una tasa del 15% de las utilidades líquidas o contables de acuerdo con disposiciones legales.

2.9 Capital social y distribución de dividendos

Las acciones ordinarias se clasifican como patrimonio neto.

Los dividendos a pagar a los accionistas de la Compañía se reconocen como un pasivo en los estados financieros cuando se configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las políticas de distribución establecidas por la Junta.

2.10 Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se incurren.

2.11 Estado de Flujo de Efectivos

Flujo flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión o financiamiento. Cabe destacar que el concepto operacional utilizado en este estado, es más amplio que el considerado en el estado de resultados.

2.12 Cambios de políticas y estimaciones contables.

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, no presentan cambios en las políticas y estimaciones contables respecto al ejercicio anterior ni a la fecha de emisión, salvo por la aplicación a partir del 24 de enero de 2011, de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

2.13 Compensación de transacciones y saldos

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos presentados en los Estados Financieros, no se compensan excepto en los casos permitidos por alguna normativa.

2.14 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

Frente al estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de un vencimiento, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de un estado financiero y como no corriente, los mayores a ese período.

2.15 Nuevas normas y normas publicadas que no entra en vigor

Nuevas normas aplicadas por la Compañía

No se tuvo ningún efecto importante sobre los Estados Financieros de AKEBONIA Y ADMINISTRACIÓN DEL PACÍFICO ADMIPAC CIA. LTDA. respecto de normas y modificaciones que fueran efectivas por primera vez en el año 2012.

Interpretaciones, modificaciones y nuevas normas aplicables a la Compañía que no están aún en vigor

<u>Título y nombre normativo</u>	<u>Fecha que entra en vigor</u>	<u>Fecha estimada aplicación en la Compañía</u>
NIIF 9 - Instrumentos Financieros	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 10 - Consolidación de entidad Financiera	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 11 - Asociados de negocios conjuntos	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 12 - Revelación sobre intereses en otras entidades	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 13 - Medición de activos y pasivos	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
Enmienda a la NIIF 7 - Revelaciones - Cambios de activos financieros y pasivos financieros	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
Enmienda a la NIIF 7 y NIIF 9 - Factos obligatorios de transacciones NIIF 7 y modificaciones de transacciones	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
Enmienda a la NIIF 6, NIIF 11 y NIIF 12 - Transferencia de activos financieros, asociado conjunto y modificaciones sobre participaciones en otras entidades	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 13 Modificación al NIIF 9 - Revelación sobre intereses	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 15 Modificación al NIIF 10 - Asociados Financieros	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
NIIF 16 Modificación al NIIF 10 - Asociados Financieros	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
Enmienda a la NIIF 10 - Consolidación de entidad y asociado conjunto	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010
Enmienda a la NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12 y NIIF 13 - Asociados Financieros	31 de Enero del 2010	01 de Enero del 2010

La Compañía no ha considerado aún los posibles impactos que se derivan por la aplicación de las nuevas normas y modificaciones citadas anteriormente.

3. Estimaciones y juicios contables

Las estimaciones y juicios contables son evaluados de manera continua y se basan en experiencias pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismas que son razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de futuros hechos.

Estimaciones importantes

La Compañía realiza ciertas estimaciones basadas en hipótesis relacionadas con el futuro, mismas que no igualarán a los correspondientes resultados futuros, sin embargo llevar a una presentación razonable de los Estados Financieros, a continuación se detallan las principales estimaciones que pueden dar lugar a ajustes en el futuro:

3.1 Impuestos diferidos

Los pasivos y activos por impuestos diferidos se reconocen por todas las diferencias temporales de impuestos, basados en la estimación de una tarifa impositiva vigente para los años 2012, 2013 y 2014, del 23%, 22% y 22% respectivamente, sin embargo cualquier cambio futuro de este porcentaje debido a cambios de gobierno significará un cambio importante en el valor reconocido como activo y pasivo por impuesto diferido, considerando que hasta el año 2011 la tarifa del impuesto a la renta fue del 24%.

3.2 Prestaciones por pensiones

El valor actual de las obligaciones registradas por concepto de jubilación patronal y devaluación son calculadas en base a estimaciones actuariales, mismas que consideran varios factores en base a hipótesis, incluyendo tasas de descuento determinadas por los mercados, con lo que cualquier cambio en las estimaciones actuariales así como en la tasa de descuento, podría generar ajustes en el futuro.

3.3 Vida útil y deterioro de activos

Como se describe en la Nota 2.7 la Administración es quien determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos por depreciación para sus propiedades, plantas y equipos, esta estimación se basa en los ciclos de vida de los activos en función del uso esperado por la Compañía. Una estimación podría cambiar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas en respuesta a cambios significativos en las variables del sector al que pertenece la Compañía.

4. Efectivo

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de efectivo están conformados de la siguiente manera:

	2015	2016
Bancos	2,223.50	217.90
Total	2,223.50	217.90

Los fondos presentados anteriormente no cuentan con ninguna restricción para su uso inmediato.

3. Cuentas por cobrar no relacionados

Los saldos de cuentas por cobrar Al 31 de diciembre del 2015 se muestran a continuación:

	2015	2016
Cuentas por Cobrar	51,264.32	51,264.32
Total	51,264.32	51,264.32

El periodo promedio de crédito por venta de servicios es de 30 días. La Compañía no realiza ningún cargo por interés si no se cumple con este tiempo de recuperación.

Asimismo la Compañía realiza un análisis individual de las cuentas por cobrar a clientes, con la finalidad de determinar la existencia de deterioro y estimar la provisión a registrarse por este concepto.

4. Otras cuentas por cobrar

Al 31 de diciembre del 2016 los saldos de otros activos financieros se detallan a continuación:

	2015	2016
Primes Cía. Ltda.	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

7. **Impuestos corrientes**

Al 31 de diciembre del 2016, la composición de los saldos de activos y pasivos por impuestos corrientes se presenta a continuación:

Descripción	2015	2016
Activos por impuestos corrientes		
Impuesto a la renta	3,075.23	3,100.75
Impuesto al valor agregado	386.66	0.00
Total activos por impuestos corrientes	3,461.91	3,100.75
Pasivos por impuestos corrientes		
Cuentas por Pagar al SII		1,235.36
Impuesto a la renta	539.60	0.00
Impuesto al valor agregado	4,267.79	0.00
Total pasivos por impuestos corrientes	4,807.39	1,235.36

Tanto los activos como los pasivos por impuestos corrientes van a ser recuperados y cancelados en el corto plazo.

8. **Propiedad, planta y equipo**

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de Propiedad, Planta y Equipo son los siguientes:

	2015	2016
Maquinaria y Equipo	2,978.90	2,978.90
Equipo de Computación y software	3,105.60	3,105.60
Depreciación acumulada	(1,265.37)	(2,265.06)
Total	4,819.13	3,819.44

9. Proveedores

Al 31 de diciembre del 2016 el detalle de saldos a proveedores es el siguiente:

	2015	2016
Cuentas por pagar: proveedores Nacionales	5.559,62	6.726,82
Total	5.559,62	6.726,82

El periodo de crédito promedio de compra de ciertos bienes es 30 días desde la fecha de la factura.

10. Otras cuentas por pagar

A continuación se muestra un resumen de otras cuentas por pagar Al 31 de diciembre del 2016:

	2015	2016
ARM cuenta por pagar sector	-	-
Total	-	-

11. Aportes y Retenciones al IESS

Un detalle de las cuentas por pagar a empleados Al 31 de diciembre del 2016 se muestra a continuación:

	2015	2016
IESS por Pagar	702,06	609,02
	0,00	0,00
Total	702,06	609,02

12. Beneficios empleados corto plazo

Los Saldos por concepto de sueldos y prestaciones sociales a Diciembre 2016 son:

	2015	2016
Barrera David	153,62	156,58
Carangui Cristina	210,96	217,74
Carangui Luis	178,89	175,06
Falcones Maria	0	0
Tello Walter	205,04	0,00
Chanchay Alberto	28,37	85,21
Marchena Miguel	0	0
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	361,06	291,38
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	309,00	633,10
15%- Participación Trabajadores	432,83	0,00
Multas Empleados	0	444,54
Jubilación Patronal	673,40	673,40
Bonificación por desahucio	139,27	139,27
Barrera David	(43,33)	(43,33)
Carangui Luis Fernando	60,93	70,32
Carangui Cristian		134,17
Falcones Cristina	0	0
Camues Luis		(427,79)
Tello Walter	92,16	0,00
Chanchay Alberto	135,49	207,11
Total	3.916,69	2.547,85

13. Anticipo clientes

Los saldos correspondientes a Anticipo de clientes al 31 de diciembre del 2016 son:

	2015	2016
Anticipo Clientes	35.855,34	68.155,35
Total	35.855,34	68.155,35

14. Capital Social

El capital suscrito y pagado de la compañía al 31 de diciembre del 2016 es por:

	2015	2016
Capital Social	5.000,00	5.000,00
Total	5.000,00	5.000,00

15. Reserva Legal

La Reserva Legal, al 31 de diciembre del 2016, es por un valor de:

	2015	2016
Reserva Legal	476,12	476,12
Total	476,12	476,12

14. Resultados Acumulados

Los resultados acumulados de ejercicios anteriores al 31 de diciembre del 2016

	2015	2016
Resultados Acumulados	4,381,41	5,962,18
Total	4,381,41	5,962,18

17. Ingresos

Un resumen de los ingresos reportado en los estados financieros es como sigue:

	2015	2016
Ingresos Ordinarios por Ventas de Servicios	66,120,12	80,254,06
Otros Ingresos		
Total	66,120,12	80,254,06

14. Gastos administrativos

Un resumen de los gastos administrativos reportados en los estados financieros es como sigue:

	2015	2016
Salario Básico	27,174,00	21,386,92
Último Tercer Salario	2,081,15	1,750,09
Último Cuarto Salario	1,646,03	1,738,57
Fondo de reserva	2,256,94	1,692,26
Aporte Patronal IESS	3,301,76	2,596,17
Jubilaciones Patronales	0	0
Bonificación por desahucio	0	453,50
Variaciones		0
Impuestos Costables	15,999,96	0,00
Pensiones Legales	0	0
Repuestos y Mantenimiento	000,00	0,00
Servicios Básicos	726,94	2,165,00
Otros gastos administrativos	8,635,32	0,00
Suministros y Materiales	114,01	30,00
Impuestos y contribuciones	330,00	353,27
Gastos Financieros	167,50	219,09
Depreciación Normal		
Maquinaria y Equipos	0	0
Depreciación Normal Equipo		
de Computación	0	999,66
15% Participación		
Trabajadores	0	0
Total	63,234,57	33,270,23

Maricela Legala
 Ases. Maricela Legala
 CONTADOR GENERAL

[Firma]
 Sr. Carlos Escobar
 CONTADOR GENERAL