

***PILETISA S.A.***

*RUC 099272814001*

*EXP. 141508*

---

**PILETISA S.A.**

**Estados Financieros**

Correspondientes a los períodos terminados al  
31 de Diciembre de 2017 y 31 de Diciembre del 2016

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

# PILETISA S.A.

RUC 099272814001

EXP. 141508

## PILETISA S.A. VARIACIONES 2016-2017

	NOTA	2017	2016	VARIACION
<b>1 ACTIVO</b>		<b>67.247,34</b>	<b>66.294,19</b>	<b>953,15</b>
<b>101 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.639,48</b>	<b>7.037,38</b>	<b>602,10</b>
<b>10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO</b>	1	4.729,00	4.175,14	553,86
10102 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00
1010206 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		0,00	0,00	0,00
1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	0,00	0,00
10103 INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010301 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00	0,00	0,00
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2	2.910,48	2.862,24	48,24
1010501 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		2.051,38	1.512,60	538,78
1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)		859,10	1.349,64	-490,54
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>59.607,86</b>	<b>59.256,81</b>	<b>351,05</b>
<b>10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3	<b>59.607,86</b>	<b>59.256,81</b>	<b>351,05</b>
1020102 EDIFICIOS		57.980,53	57.980,53	0,00
1020105 MUEBLES Y ENSERES		2.753,52	2.127,12	626,40
<b>1020112 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-1.126,19</b>	<b>-850,84</b>	<b>-275,35</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>67.247,34</b>	<b>66.294,19</b>	<b>953,15</b>
<b>2 PASIVO</b>		<b>60.041,24</b>	<b>57.685,47</b>	
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>108,60</b>	<b>360,97</b>	
<b>20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010301 LOCALES		0,00	0,00	0,00
<b>20105 PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010501 LOCALES		0,00	0,00	0,00
<b>20107 OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	4	<b>108,60</b>	<b>360,97</b>	
2010701 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0,00	0,00	0,00
2010702 IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR		0,00	0,00	0,00
2010703 CON EL IESS		108,60	108,60	0,00
2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		0,00	0,00	0,00
2010705 PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	252,37	-252,37
<b>20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2010401 LOCALES		0,00	0,00	0,00
<b>20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>201 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>59.932,64</b>	<b>57.324,50</b>	
<b>2020401 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS LOCALES</b>	5	<b>59.932,64</b>	<b>57.324,50</b>	<b>2.608,14</b>
<b>3 PATRIMONIO NETO</b>		<b>7.206,10</b>	<b>8.608,72</b>	
<b>301 CAPITAL</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
30101 CAPITAL SUSCRITO	6	800,00	800,00	0,00
<b>302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30104 RESERVAS</b>		<b>2.561,14</b>	<b>2.561,14</b>	<b>0,00</b>
3010401 RESERVA LEGAL		125,59	125,59	0,00
3010402 RESERVA FACULTATIVA		2.435,55	2.435,55	0,00
<b>306 RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>5.247,58</b>	<b>4.176,71</b>	<b>1.070,87</b>
30601 GANANCIAS ACUMULADAS		6.002,19	4.931,32	1.070,87
30602 (-) PERDIDA ACUMULADA		-754,61	-754,61	0,00
30604 RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
<b>307 RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>-1.402,62</b>	<b>1.070,87</b>	<b>-2.473,49</b>
30701 GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	1.070,87	-1.070,87
30702 PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		-1.402,62	0,00	-1.402,62
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>67.247,34</b>	<b>66.294,19</b>	<b>953,15</b>

# **PILETISA S.A.**

RUC 099272814001

EXP. 141508

---

## **1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo**

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	4.729,00	4.175,14
<b>Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4.729,00</b>	<b>4.175,14</b>

## **2. Activos por Impuestos Corrientes**

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	2.051,38	1.512,60
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	859,10	1.349,64
<b>Total de Activos por Impuestos Corrientes</b>	<b>2.910,48</b>	<b>2.862,24</b>

# PILETISA S.A.

RUC 099272814001

EXP. 141508

## 3. Propiedades, Planta y Equipos

Un detalle de las Propiedades, Planta y Equipos, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

<b>Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>Saldo al 31/12/16</b>	<b>Adiciones Correcciones y/o Revalúo</b>	<b>Saldo al 31/12/17</b>
Edificios	57,980.53	0.00	57,980.53
Muebles y Enseres	2,127.12	626,40	2,753.52
<b>Suman</b>	<b>60.107,65</b>	<b>0,00</b>	<b>60.734,05</b>
(-) Depreciación Acumulada	-850,84	-275.35	-1.126,19
<b>Total Propiedades, Planta y Equipos</b>	<b>59.256,81</b>	<b>351,05</b>	<b>59.607,86</b>

## 4. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Con el IESS	108,60	108,60
Por Beneficios a Empleados	0,00	0,00
Participación trabajadores por pagar	0,00	252,37
<b>Total de Obligaciones Corrientes</b>	<b>108,60</b>	<b>360,97</b>

# **PILETISA S.A.**

RUC 099272814001

EXP. 141508

---

## **5. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas**

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2017 y 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Préstamos Accionistas	59.932,64	57,324.50
<b>Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas</b>	<b>59.932,64</b>	<b>57.324,50</b>

---

---

## **6. Capital Social**

El capital social de la compañía se compone de ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar (\$1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

## **7. Hechos Posteriores**

Entre el 31 de Diciembre de 2017 y el 29 de Marzo del 2018, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.

**CPA. GLENDA CHANG P.**

**Contador**

**PILETISA S.A.**