EFECTIVO Y BANCOS

Un resumen de efectivo y bancos es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Efectivo	-	-
Bancos	1,540	1,989
TOTAL	1,540	1,989

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Cuentas por cobrar comerciales:		
Credito tributario a Favor Sujeto Pasivo (I.R.)	1,052	1,518
Clientes del Exterior	-	-
Compañías Relacionadas:	-	-
Documentos por cobrar	-	-
Provision para cuentas dudosas	-	-
Subtotal	1,052	1,518
Otras cuentas por cobrar		
Anticipos entregados a proveedores	-	-
Inventarios	20,158	36,918
Iva en compras	-	1,353
Otras	-	934
TOTAL	21,211	40,729

OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Gastos pagados por anticipados		
Seguros	0.00	0.00
Publicidad	0.00	0.00
Diferidos		
Activos diferidos	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00
Inversiones	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
TOTAL	-	-
Clasificacion:		
Corriente	0	0
No corriente	0	0
TOTAL	0	0

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Costo	1,431	1,431
Depreciación acumulada	(1,241)	(1,206)
TOTAL	190	225
Clasificacion:		
Instalaciones	-	-
Muebles y Enseres	350	350
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de Computacion	1,081	1,081
Vehiculos, Equipo de Transporte	-	-
TOTAL COSTO	1,431	1,431

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar es como sigue

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Proveedores Locales	12,877	28,397
Proveedores del Exterior	0	0
Compañías Relacionadas	0	0
	0	0
	0	0
Otras cuentas por Pagar	5,000	845
Administración tributaria	764	237
Otras Provisiones	0	0
TOTAL	**18,641**	**29,478**
Clasificación:		
Corrientes	18,641	29,478
No corrientes	0	0
	18,641	**29,478**

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Un resumen de otros pasivos financieros es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
dividendos	-	-
Obligaciones por pagar Accionistas (1)		-
corrientes	-	-
no corrientes	-	-
TOTAL	-	-

IMPUESTOS

Activo y pasivo del año corriente - Un resumen de activos y pasivos por impuestos corrientes es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Activos por impuesto diferidos:	-	-
Activos por impuesto corrientes:		
Credito tributario de impuesto a la renta	-	-
Impuesto al valor agregado -IVA-	-	-
TOTAL	-	-
Pasivo por impuestos corrientes:		
Impuesto a la renta por pagar	-	
Impuesto al Valor Agregado -IVA por pagar y retenciones		
Retenciones en la fuente por pagar	-	-
TOTAL	-	-

Impuesto a la renta reconocido en los resultados - Una reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Utilidad según estado financiero antes de Impuesto a la renta		
Gastos no deductibles		
Gastos no operacionales [illegible]		
Otras deducciones	-	
Utilidad gravable	-	
Impuesto a la renta causado (1)	-	
Saldo por impuesto a la renta		
Impuesto a la renta corriente	-	
Impuesto a la renta diferido		
TOTAL		

(1) De conformidad con dispo[illegible] legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución (22% para el año 2016)

(2) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor de anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles

La declaración de impuestos no ha sido revisada por las autoridades tributarias hasta el año presente año y son susceptibles de revisión las declaraciones

OBLIGACIONES ACUMULADAS

Un resumen de obligaciones acumuladas es como sigue:

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Participación a trabajadores	-	-
Beneficios sociales	-	-
Obligaciones con el IESS	-	
TOTAL	-	-

Participación a Trabajadores. De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas contables. Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:

PATRIMONIO

Capital Social

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
..... Capital Pagado	400	400
	400	400

Aporte de Socios Futura capitalización

Saldos a

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
..... Aportes Socios	-	-
	-	-

Reserva Legal. La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal hasta que esta sea por lo menos el 50% del capital social. Esta reserva no es distribuible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	...Diciembre 31,...	
	2016	2015
Reserva Legal	-	133
Reserva de capital	-	-
	-	133

..... Otras Reservas

Resultados Acumulados: Un resumen de las utilidades retenidas es como sigue:

Saldos a

	...Diciembre 31,...	
	[illegible]	[illegible]
..RESULTADOS	[illegible]	[illegible]
Utilidades retenidas - distribuibles	12934	12024
RESULTADO del EJERCICIO	9934.0	840.14
TOTAL	3,000	12,334
TOTAL ACTIVOS	22,544	42,446
TOTAL PASIVOS	18,641.09	29,676.36
TOTAL PATRIMONIO	4,903	12,450
	0	0

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	NOTAS	Diciembre 31, 2015	2,014
ACTIVOS CORRIENTES:			
Efectivo y bancos		1,540	1,453
Cuentas por cobrar comerciales y		-	-
otras cuentas por cobrar		1,052	8,325
Inventarios		20,158	16,744
Activos por impuestos corrientes		-	1,586
Otros activos Anticipados		-	-
Total activos corrientes		22,751	28,109
ACTIVOS NO CORRIENTES:			
Propiedades, planta y equipo		190	320
Otras activos		-	-
Total activos no corrientes		190	320
TOTAL		**22,941**	**28,428**

Ver notas a los estados financieros

Gerente General

Contador General

0.00 0.00

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	Diciembre 31, 2015	2,014
PASIVOS CORRIENTES:			
Proveedores		(12,876.93)	(11,510.86)
Cuentas por pagar comerciales y		(187.06)	
otras cuentas por pagar		(577.10)	-
Otros pasivos financieros		-	-
Pasivos por impuestos corrientes		-	(1,299.07)
Obligaciones acumuladas		(5,000.00)	(2,997.71)
total pasivos corrientes		(18,641)	(15,808)
PASIVOS NO CORRIENTES:			
Prestamos		-	-
Cuentas por pagar comerciales y			
otras cuentas por pagar		-	-
Obligaciones por beneficios definidos		-	-
Pasivos por impuestos diferidos		-	-
Total pasivos no corrientes		0	0
Total pasivos		(18,641)	(15,808)
PATRIMONIO			
Capital social		(400)	(400)
Reserva legal		-	(126)
Utilidades retenidas		(3,900)	(12,094)
Total patrimonio		(4,300)	(12,621)
TOTAL		**(22,941)**	**(28,428)**
		0	0

Gerente General

Contador General

NEGUEV IMPORTACIONES CIA LTDA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

	2016	2015
VENTAS	74,941.53	131,925.96
COSTO DE VENTAS	-	-
MARGEN BRUTO	74,941.53	131,925.96
Gastos de ventas	-	-
Gasto de administracion	(83,976.43)	(130,658.78)
Costo financieros	-	-
Otros ingresos, neto	-	-
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	(9,034.90)	1,267.18
Menos gastos (ingreso) por impuesto a la renta		
Corrientes	-	-
Diferidos	-	-
Total	-	-
UTILIDAD DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	**(9,034.90)**	**1,267.18**

Ver notas a los estados financieros

Gerente General

Contador General