

NOTAS EXPLICATIVAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
BANCOS LOCALES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	130.20	4,758.69	4,628.49
Subtotal Bancos e Inversiones	130.20	4,758.69	4,628.49
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	130.20	4,758.69	4,628.49

Saldo conciliado

ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionadas	4,465.97	28,463.83	23,997.86
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	200.00	0.00	-200.00
Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		1,300.50	0.00
Provisión Cuentas Incobrables		-100.70	-100.70
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	4,665.97	29,663.63	23,697.16

Los Ingresos por ventas son generalmente en un 90% en un plazo menor a 30 días, Existe un valor por relacionadas cobradas en el periodo 2016 por concepto de arriendo de la propiedad en inversion

INVENTARIOS

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	6,747.39	92,387.80	85,640.41
Otros inventarios(Importaciones en transito	143,912.25	92,150.88	-51,761.37
TOTAL INVENTARIOS	150,659.64	184,538.68	33,879.04

Importacion en transito pedido Portes Bisbal

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Seguros pagados por anticipado	6,921.97	4,883.98	-2,037.99
Intereses pagados por anticipado	30,201.90	20,325.16	-9,876.74
Anticipo a Proveedores Locales	500.00	0.00	-500.00
Anticipo a Proveedores Exterior	40,199.84	0.00	-40,199.84
TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	77,823.71	25,209.14	-52,614.57

Seguros e Intereses por Pagar prestamos Instituciones Financieras

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	43,339.90	6,349.74	-36,990.16
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	8,919.92	6,400.74	-2,519.18
Otros Impuesto	0.00	65.90	
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	52,259.82	12,816.38	-39,509.34

Otros impuestos. Se refiere al saldo nota de credito desmaterializada por devolucion de Iva

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	Dec-15	Dec-16		
DETALLE	VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$	VARIACION
Muebles y Enseres	2,983.85		2,983.85	0.00
Máquinas y Equipos	4,503.59	1,090.35	5,593.94	1,090.35
Equipo de Computación	2,599.14	569.30	3,168.44	569.30
Vehículos y Equipos de Transportes	91,217.59	-8,035.71	83,181.88	-8,035.71
Total Costo Propiedad, planta y equipo	101,304.17	-6,376.06	94,928.11	-6,376.06
(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-21,375.09		-41,282.73	19,907.64
(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo				
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	79,929.08	-6,376.06	53,645.38	26,283.70

Venta de Activo Vehiculo se adquirio equipos de oficina y equipo de computo

	Dec-15	Dec-16	VARIACION
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	
Edificios	145,000.00	145,000.00	145,000.00
(-) Depreciacion de Propiedad de Inversion	-8,001.22	-16,653.70	-16,653.70
TOTAL PROPIEDAD DE INVERSION	136,998.78	128,346.30	128,346.30

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	Dec-15	Dec-16	
DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACIONES
Proveedores Locales	25,345.48	52,601.72	27,256.24
Proveedores del Exterior	171.90	1,325.97	1,154.07
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25,517.38	53,927.69	28,410.31

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Dec-15 Dec-16

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Con la Administracion Tributaria	657.52		-657.52
Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	17,603.32	6,747.81	-10,855.51
Obligaciones con el IESS	2,169.18	2,538.62	369.44
Por Beneficios de Ley a empleados	9,848.52	5,419.55	-4,428.97
15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	7,034.59	3,390.26	-3,644.33
TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37,313.13	18,096.24	-19,216.89

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

DETALLE	Dec-15	Dec-16	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-	-
Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	7,522.89	0.00	-7,522.89
TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	7,522.89	0.00	-7,522.89

Accionista Javier Moreno Puerto

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

DETALLE	Dec-15	Dec-16	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Banco Produbanco	20,376.00		- 20,376.00
Banco de Guayaquil	20,567.00	13,006.68	- 7,560.32
Otros Pasivos Financieros		5,284.98	
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	40,943.00	18,291.66	- 27,936.32

Banco Guayaquil tasa nominal 11,34% 12 meses plazo fecha de emision 23 octubre 2015

Banco Produbanco tasa nominal 11,85% plazo 60 dias fecha de emision 20-08-2015 y fecha de modificacion 11-12-2015

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

DETALLE	Dec-14	Dec-15	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	VALOR US\$
Obligaciones Bancos locales			
Sobregiros Bancarios: Produbanco	12,838.22	0.00	-12,838.22
TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	12,838.22	0.00	-12,838.22
Sobregiro bancario cancelado cheques de proveedoreos		18,291.66	-40,774.54
TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS		18,291.66	-40,774.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	Dec-15	Dec-16	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Anticipo de Clientes	103,428.68	83,996.40	-19,432.28
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	103,428.68	83,996.40	-19,432.28

Anticipos a ser facturados según llegada de importaciones

DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$	VARIACION
Obligaciones Bancos locales			
Banco Produbanco	96,406.76	98,096.78	1,690.02
Importadora Tomebamba	54,176.52	35,509.48	-18,667.04
Amerafin	24,039.99	18,365.54	-5,674.45
TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	174,623.27	151,971.80	-22,651.47

* Crédito Produbanco Tasa anual 11,23% anual vence el 1 de Febrero del 2020 Financiamiento de

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

DETALLE	#REF!	#REF!	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	7,165.44	0.00	-7,165.44
TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	7,165.44	0.00	-7,165.44

Préstamo Javier Moreno cancelado con alquiler de vivienda

RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	Aug-19	Jan-00	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Reserva Legal	3,965.66	4,115.19	149.53
TOTAL RESERVAS	3,965.66	4,115.19	149.53

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta

RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	Jan-00	Jan-00	VARIACION
	VALOR US\$	VALOR US\$	
Ganancias acumulados	75,729.97	76,826.61	1,096.64
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	75,729.97	76,826.61	1,096.64

Ajuste por reservas legal periodo anterior no descontada de utilidad del ejercicio