

ACTIVOS

Produbanco	\$ 430,72
------------	-----------

Ecuatran (Dividendos por cobrar)	\$ 132.20
----------------------------------	-----------

Cabe mencionar que en este año 2016 se negoció la venta de la propiedad de la Avenida El Cóndor misma que se legalizara en el año 2017

DETALLE	COSTO AL 2015	DEPRECIACION ACUM. AÑO 2015	COSTO EN LIBROS AL 31-12-2015
TERRENOS			
Av. El Cóndor	56.833,41	-	56.833,41
Subtotal Terrenos	56.833,41	-	56.833,41
EDIFICIOS			
Av. El Cóndor	212.002,95	12.867,90	212.002,95
Subtotal Edificios	212.002,95	12.867,90	212.002,95
TOTAL PROPIEDADES	268.836,36	12.867,90	268.836,36

Retenciones en la fuente de clientes	\$ 326,78
--------------------------------------	-----------

Crédito Tributario del Impuesto a la renta	1.441.27
--	----------

Anticipo del impuesto a la renta	17.294,26
----------------------------------	-----------

Inversiones a largo plazo.- En esta cuenta esta registrada la Inversión en Ecuatrán, la misma que asciende a un valor de \$ 10.830,33

Otros Activos a largo plazo.-Dentro de esta clasificación están constando los valores a cobrar a socios a largo plazo por concepto de transferencias de Acciones tanto de las compañías PASTIFICIO AMBATO C.A , SUCESORES DE JACOBO P. y el endoso de pólizas, asciende a un valor de \$ 2'540.595,05 y a continuación detallo el valor que corresponde a cada socio.

ACCIONISTA	VALOR	%
HOLGUIN PAREDES ADRIAN	210.799,60	8.33%
HOLGUIN PAREDES DANIEL	210.799,60	8.33%
HOLGUIN PAREDES JORGE	210799.57	8.34%
PAREDES FIALLOS GINO	637.898,76	25.00%
PAREDES FIALLOS JORGE	274.316,83	10.75%
PAREDES VALENCIA JORGE	632.398,76	25.00%
PAREDES VIERA JACOBO S.	363.581,93	14.25%
SUMAN ...	2.540.595,05	100,00%

PASIVOS

Pasivo Corriente.- Dentro de este rubro se encuentra registrado lo siguiente:

10% Honorarios Profesionales	\$	1.514,58
100% Retenciones		2.120,41
Proveedores Varios		13.381,20
Caja Chica por Pagar		65,09
TOTAL... ..		17.081,28

PATRIMONIO

Dentro del Patrimonio se consideran las siguientes cuentas:

Capital Social	\$	1.330.000,00
Reserva Legal		91.804,07
Superávit por Inversiones		481.955,77
Superávit x Revaluación Prop. planta y equipo		1.006.547,50
Pérdida año 2012		(5.287,88)
Pérdida año 2013		(11.797,45)
Pérdida año 2015		(5.882,13)
Pérdida año 2016		(64.534,19)

Total

2.822.805,69

ANALISIS DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

En el año 2016 no se han registrado ingresos ya que la empresa se encuentra en proceso de liquidación.

EGRESOS

En este rubro se encuentran los siguientes gastos:

ANEXO GASTOS

CUENTA	VALOR	PCTAJE
521204 TELEFONO	40,48	0,06
521208 SERVICIO DE IMPRENTA	10,00	0,02
521209 SERVICIO DE COPIADO	15,11	0,02
521215 GASTOS BANCARIOS	13,84	0,02
521230 IMPUESTO PREDIAL	752,79	1,17
521232 CONTRIBUCION SUPERINTENDEN	2.367,62	3,67
522210 HONORARIOS PROFESIONALES	39.999,49	61,98
522226 1.5 X MIL A LOS ACTIVOS TO	4.307,75	6,68
522227 PATENTES	3.765,38	5,83
522299 GASTOS NO DEDUCIBLES	13.261,73	20,55
SUMAN ...	64.534,19	100,00

Como se puede observar el rubro más considerable es Honorarios Profesionales por el valor de \$ 39.999,49 , donde se registran los pagos de honorarios a la liquidadora, auditor, comisario revisor y contadora, continúa con Gastos no deducibles por el valor de \$ 13.261,73, en esta cuenta se registró el anticipo del Impuesto a la renta del año 2015 que se convirtió en Impuesto causado por el valor de \$ 12.843,24 y \$ 418,49 corresponde a otros pagos que incurrimos para la venta del inmueble de Av. Cordillera.

RESULTADOS

En el ejercicio económico 2016, se establece una pérdida que asciende a \$ -64.534,19; sumamos los gastos no deducibles por el valor de \$ 13.261,73 y continuamos con un valor negativo de \$ 51.272,46 lo que no causa Impuesto, pero conforme al Reglamento Interno del Servicio de Rentas Internas, si el Anticipo del Impuesto a la Renta es mayor al impuesto causado, éste se convertirá en Impuesto Causado, en este caso el anticipo es de \$ 17.621,04 y se convirtió en Impuesto causado, este valor menos el anticipo que se pagó en el año 2016 por el valor de \$ 17.294,26 y Crédito tributario de años anteriores por el valor de \$ 1.441,27, queda un saldo a favor de \$ 1.114,49.

Cabe mencionar que se realizó el trámite en el SRI para el no pago del Anticipo al Impuesto a la renta del año 2017 justificando que la empresa entró en proceso de liquidación.

Como se puede observar en el año 2016 no existe Utilidades para que se puedan repartir los señores accionistas.

