

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Caja Chica	180,00	180,00
	Subtotal Caja	180,00	180,00
	BANCOS LOCALES		
	Produbanco	54.029,17	64.034,44
	Pacifico	72.380,48	80.248,34
		126.409,65	144.282,78
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	126.589,65	144.462,78

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010205	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	1.495,50	35.708,60
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	57.239,34	133.900,53
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	9.226,28	53.219,92
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	0,00	0,00
10102	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	67.961,12	222.829,05

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010306	Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros	101.232,20	142.980,85
1010307	Inv. En transito	247,00	0,00
10103	TOTAL INVENTARIOS	101.479,20	142.980,85

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	0,00	0,00

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	7.237,74	7.033,30
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A)	26.505,20	37.421,07
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	0,00	0,00
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	33.742,94	44.454,37

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020105	Muebles y Enseres	8.039,99	0,00	8.039,99
1020106	Máquinas y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00
1020108	Equipo de Computación	4.893,39	0,00	2.825,00
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	34.700,00	14.500,00	49.200,00
1020110	Otros Propiedad y Equipo	0,00	0,00	0,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	48.633,38	14.500,00	61.064,99
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-6.168,81	-13.675,00	-19.843,81
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	0,00	0,00	0,00
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-6.168,81	-13.675,00	-19.843,81
10201	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42.464,57	825,00	41.221,18

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

13. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	3.683,94	4.945,48
2010302	Proveedores del Exterior	236.964,33	382.584,63
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	240.648,27	387.530,11

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3.771,05	1.307,94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	681,31	604,96
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	603,04	2.792,00
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	14.561,21	13.549,10
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	19.616,61	18.254,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle :

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

2020302

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. PROVISIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	3.771,05	1.307,94
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	0,00	0,00
2010703	Obligaciones con el IESS	618,40	604,96
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	603,04	9.844,32
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	0,00	0,00
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	4.992,49	11.757,22

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle :

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0,00	0,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0,00	0,00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle :

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	0,00	0,00
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00

23. ANTICIPO DE CLIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0,00	0,00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0,00	0,00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)

Locales

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	0,00	0,00
2011202	Provisión Desahucio	0,00	0,00
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	0,00

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
3010101	ORIELE ISABEL ZAMORANO GUTIERREZ	3.000,00	3.000,00
3010102	JESSICA ESTHER ZAMORANO GUTIERREZ	1.500,00	1.500,00
3010103	OMAR ANDRES RIOSECO ZAMORANO	500,00	500,00
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00

El capital Social de la empresa está constituido por 5,000 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	0,00	0,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	0,00	0,00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	3.092,95	0,00
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	0,00	0,00
30403	Reserva de Capital	0,00	0,00
30404	Otras Reserva	0,00	0,00
304	TOTAL RESERVAS	3.092,95	0,00

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		0,00
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles		
30504	Otros Superávit por revaluación		
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0,00	0,00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	58.766,04	118.839,70
	Menos Dividendos	-	-
	Menos transferencias a Reserva Legal	3.092,95	3.092,95
30602	(-)Perdidas Acumuladas	- 4.095,12	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
3060301	Ajuste provisión Cuentas Incobrables	-	-
3060302	Ajustes a los gastos preoperacionales	-	-
3060303	Ajustes a los inventarios (valor neto de realización)	-	-
3060304	Ajuste a la provisión Jubilación Patronal	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	57.763,87	121.932,65

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

36. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	703.282,11	776.134,16
4109	Descuento en ventas	0,00	0,00
4110	Devolucion en Ventas	0,00	0,00
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	703.282,11	776.134,16

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
4301			
4302			
4305	Otras Rentas	210,28	0,00
43	TOTAL OTROS INGRESOS	210,28	0,00

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	51.452,69	101.232,20
510102	(-) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	0,00	55.098,93
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	448.426,21	512.894,67
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-101.232,20	-142.980,85
5101	MATERIALES UTILIZADOS		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	0,00	0,00
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	0,00	0,00
510107	(+) Importaciones de materia prima	0,00	0,00
510108	(-) Inventario final de materia prima	0,00	0,00
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	0,00	0,00
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00	0,00
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	0,00	0,00
510112	(-) Inventario final de productos terminados	0,00	0,00
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	0,00	0,00
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	0,00	0,00
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	0,00	0,00
510302	Gastos planes de beneficios a empleados		
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	0,00	0,00
510402	Depreciación de activos biológicos		
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo		
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	0,00	0,00
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios		
510406	Mantenimiento y reparaciones	0,00	0,00
510407	Suministros materiales y repuestos	0,00	0,00
510408	Otros Costos de producción	0,00	0,00
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	398.646,70	526.244,95

REPRESENTACIONES COMERCIO Y DISTRIBUCION ZAMORANOREP CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

38. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5201	Gastos de Venta	0,00	0,00
5202	Gasto de Administracion	206.729,77	156.860,94
	Total Gastos de Venta y Administrativos	206.729,77	156.860,94
520301	Intereses		
520302	Comisiones		
520305	Otros Gastos Financieros	831,50	2.700,92
5203	Total Gastos Financieros	831,50	2.700,92
520402	Otros Gastos	0,00	0,00
5204	Total Otros Gastos	0,00	0,00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	606.207,97	685.806,81

39. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

Casillero Sup.	Casillero SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
60	801	Ganancia (Pérdida) de 15% A Trabajadores E Impuesto a la Renta	97.074,14	90.327,35
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-14.561,21	-13.549,10
	804	(-)100% Dividendos Exentos		
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	869,56	3.723,23
	808	(-) Gastos no Deducibles del Exterior		
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		
	810	(-) Participacion a Trabajadors Atribuibles a Ingresos Exentos		
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	0,00	0,00
	812	(-)Deducciones por leyes Especiales		
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	0,00	0,00
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia		
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
	816	(-) Deducción por Discapacitados		
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos —>	83.382,49	80.501,48
63	839	Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)(22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto	-18.344,15	-17.710,33
64		GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS	64.168,78	59.067,92
		IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
	839	Impuesto Causado (Menos:)	18.344,15	17.710,33
	841	Anticipo del Impuesto a la Renta	0,00	0,00
	846	Retenciones del Impuesto a la Renta	7.237,74	7.033,30
	859	NETO IMPUESTO A PAGAR/CREDITO TRIBUTARIO	11.106,41	10.677,03

Orielle Isabel Zamorano Gutierrez
GERENTE GENERAL

Monica J. Estrella Flores
CONTADOR