

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-16 | dic-17 |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| | Caja Chica | 180,00 | 180,00 |
| | Subtotal Caja | 180,00 | 180,00 |
| | BANCOS LOCALES | | |
| | Produbanco | 64.034,44 | 32.880,50 |
| | Pacifico | 80.248,34 | 19.125,05 |
| | Procredito | 0,00 | 4.284,58 |
| | | 144.282,78 | 56.290,13 |
| 10101 | TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 144.462,78 | 56.470,13 |

8. ACTIVOS FINANCIEROS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 | dic-17 |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010205 | Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados | 35.708,60 | 96.461,77 |
| 1010206 | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas | 0,00 | 0,00 |
| 1010207 | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas | 133.900,53 | 215.278,78 |
| 1010208 | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas | 53.219,92 | 9.350,00 |
| 1010209 | Provisión Cuentas Incobrables | 0,00 | 0,00 |
| 10102 | TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 222.829,05 | 321.090,55 |

9. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 | dic-17 |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010306 | Inv. De prod.term.y mercadería en almacén-comprados a terceros | 101.232,20 | 180.383,24 |
| 1010307 | Inv. En transito | 247,00 | 23.083,00 |
| 10103 | TOTAL INVENTARIOS | 101.479,20 | 203.466,24 |

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-16 | dic-17 |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 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-16 | dic-17 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 7.033,30 | 3.617,77 |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A) | 37.421,07 | 33.533,50 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta | 0,00 | |
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 44.454,37 | 37.151,27 |

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 | dic-17 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | | VALOR US\$ | ADICIONES (RETIROS) VALOR US\$ |
| 1020105 | Muebles y Enseres | 8.039,99 | 0,00 |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | 1.000,00 | 1.159,82 |
| 1020108 | Equipo de Computación | 2.825,00 | 0,00 |
| 1020109 | Vehículos y Equipos de Transportes | 49.200,00 | 0,00 |
| 1020110 | Otros Propiedad y Equipo | 0,00 | 0,00 |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | 61.064,99 | 1.159,82 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | -6.168,81 | -24.146,82 |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 |
| 10201 | TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | -6.168,81 | -24.146,82 |
| 10201 | NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 54.896,18 | 31.909,18 |

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-16 | dic-17 |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 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-16 | dic-17 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1010502 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 7.033,30 | 3.617,77 |
| 1010501 | Crédito Tributario a favor de la empresa (I.V.A) | 37.421,07 | 33.533,50 |
| 1010503 | Anticipo de Impuesto a la Renta | 0,00 | |
| 10105 | TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 44.454,37 | 37.151,27 |

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 | ADICIONES (RETIROS) | dic-17 |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 1020105 | Muebles y Enseres | 8.039,99 | 0,00 | 8.039,99 |
| 1020106 | Máquinas y Equipos | 1.000,00 | 1.159,82 | 2.159,82 |
| 1020108 | Equipo de Computación | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 |
| 1020109 | Vehículos y Equipos de Transportes | 49.200,00 | 0,00 | 49.200,00 |
| 1020110 | Otros Propiedad y Equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Costo Propiedad, planta y equipo | 61.064,99 | 1.159,82 | 62.224,81 |
| 1020112 | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | -6.168,81 | -24.146,82 | -30.315,63 |
| 1020113 | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10201 | TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) | -6.168,81 | -24.146,82 | -30.315,63 |
| 10201 | NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 54.896,18 | -22.987,00 | 31.909,18 |

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 :*

| | | <i>dic-16</i> | <i>dic-17</i> |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 2010301 | Proveedores Locales | 4.945,48 | 8.441,30 |
| 2010302 | Proveedores del Exterior | 382.584,63 | 444.321,56 |
| 20103 | TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 387.530,11 | 452.762,86 |

14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle :*

| | | <i>dic-16</i> | <i>dic-17</i> |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Código | DETALLE | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 2010701 | Con la Administración Tributaria | 1.307,94 | 349,56 |
| 2010702 | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar | 0,00 | |
| 2010703 | Obligaciones con el IESS | 604,96 | 1512,16 |
| 2010704 | Por Beneficios de Ley a empleados | 2.792,00 | 620,27 |
| 2010705 | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 13.549,10 | 2353,00 |
| 2010706 | Dividendos por pagar | - | |
| 20107 | TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 18.254,00 | 4.834,99 |

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle :*

| | | <i>dic-16</i> | <i>dic-17</i> |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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:*

| | | <i>dic-16</i> | <i>dic-17</i> |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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)

2020302

| | | <i>dic-16</i> | <i>dic-17</i> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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-16 | dic-17 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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-16 | dic-17 |
|------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | 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-16 | dic-17 |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| | | 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-16 | dic-17 |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 30501 | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | | |
| 8103 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-16 | dic-17 |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 30601 | Ganancias acumulados | 118.839,70 | 177.907,62 |
| | Menos Dividendos | - | - |
| | Menos transferencias a Reserva Legal | 3.092,95 | 3.092,95 |
| 30602 | (-)Perdidas Acumuladas | - | - |
| 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 | 121.932,65 | 181.000,57 |

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-16 | dic-17 |
|--------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 4101 | Ventas | 776.134,16 | 473.491,13 |
| 4109 | Descuento en ventas | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Devolucion en Ventas | 0,00 | 0,00 |
| 41 | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 776.134,16 | 473.491,13 |

36. OTROS INGRESOS

Es el siguiente detalle

| Código | DETALLE | dic-16 | dic-17 |
|--------|-----------------------------|-------------|-------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 4301 | | | |
| 4302 | | | |
| 4305 | Otras Rentas | 0,00 | 0,00 |
| 43 | TOTAL OTROS INGRESOS | 0,00 | 0,00 |

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

| Código | DETALLE | dic-16 | dic-17 |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 5101 | MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | | |
| 510101 | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | 101.232,20 | 142.980,82 |
| 510102 | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia. | 55.098,93 | 65.379,29 |
| 510103 | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía | 512.894,67 | 257.247,87 |
| 510104 | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía | -142.980,85 | -180.383,24 |
| 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 | 526.244,95 | 285.224,74 |

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-16 | dic-17 |
|--------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | VALOR US\$ | VALOR US\$ |
| 5201 | Gastos de Venta | 0,00 | 0,00 |
| 5202 | Gasto de Administracion | 156.860,94 | 171.707,55 |
| | Total Gastos de Venta y Administrativos | 156.860,94 | 171.707,55 |
| 520301 | Intereses | | |
| 520302 | Comisiones | | |
| 520305 | Otros Gastos Financieros | 2.700,92 | 2505,31 |
| 5203 | Total Gastos Financieros | 2.700,92 | 2.505,31 |
| 520402 | Otros Gastos | 0,00 | 0,00 |
| 5204 | Total Otros Gastos | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 685.806,81 | 459.437,60 |

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 | 90.327,35 | 15.535,73 |
| 61 | 803 | (-) 15% Participación a Trabajadores | -13.549,10 | -2.330,36 |
| | 804 | (-)100% Dividendos Exentos | | |
| | 805 | (-)100% Otras Rentas Exentas | | |
| | 806 | (-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI | | |
| | 807 | (+) Gastos no Deducibles Locales | 3.723,23 | 7.030,96 |
| | 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 → | 80.501,48 | 20.236,33 |
| 63 | 839 | Impuesto a la Renta Causado (24%) (23%)(22%) Impuesto Diferido no registrado en el gasto | -17.710,33 | -4.451,99 |
| 64 | | GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS | 59.067,92 | 8.753,38 |
| | | IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR | | |
| | 839 | Impuesto Causado (Menos:) | 17.710,33 | 4.451,99 |
| | 841 | Anticipo del Impuesto a la Renta | 0,00 | 0,00 |
| | 846 | Retenciones del Impuesto a la Renta | 7.033,30 | 3.617,77 |
| | 859 | NETO IMPUESTO A PAGAR/CREDITO TRIBUTARIO | 10.677,03 | 834,22 |


Oriela Isabel Zamorano Gutierrez
GERENTE GENERAL


Monica J. Estrella Flores
CONTADOR