

MARPELCAP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS 2017

NOTA 1

Diciembre 31,
2017

Caja

Caja General	7,674.46
--------------	----------

Bancos:

Banco Guayaquil	1,267.76
-----------------	----------

Coop San Antonio	1,376.10
------------------	----------

Banco de Pichincha (Ahorro)	238.23
-----------------------------	--------

Cheques Postfechados	47,583.21
----------------------	-----------

Total	<u>68,139.76</u>
--------------	-------------------------

NOTA 2

Diciembre 31,
2017

Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar clientes	311,021.81
-----------------------------	------------

Cuenta por cobrar empleados	15,401.71
-----------------------------	-----------

Otras cuentas por cobrar	101,314.25
--------------------------	------------

Total	<u>427,737.77</u>
--------------	--------------------------

NOTA 3

Diciembre 31,
2017

Activos corrientes:

Activos por impuestos corrientes

Credito Tributario IVA	31,278.77
Credito Tributario IR	58,624.48
Total Activo	89,901.25

Pasivos por impuestos corrientes:

Retenciones en la fuente

Retenciones en la fuente 1%	3,544.69
Retenciones en la fuente 2 %	25.81
Retenciones en la fuente 8 %	173.92
Participacion utilidades empleados	9,399.58
Impuesto a la renta por pagar	15,328.68
Subtotal	28,472.68

Retenciones del IVA

Iva en ventas	
Retenciones de IVA	56,016.83
Subtotal	56,016.83
Total Pasivo	84,489.51

Total Activos por Impuestos corrientes	89,901.25
Total Pasivos por Impuestos corrientes	84,489.51
Total	174,390.76

NOTA 4

Diciembre 31,
2017

Inventario

Inventarios de Productos en Almacen	174,792.00
Total	174,792.00

NOTA 5

	Diciembre 31, <u>2017</u>
Costo o valuación	3,906.29
Depreciación acumulada y deterioro	0.00
Total	<u>3,906.29</u>
<u>Clasificación:</u>	
Muebles y equipos de oficina	780.00
Equipo de computación y software	3,126.29
Depreciación Acumulada Activo Fijo	0.00
Total	<u>3,906.29</u>

NOTA 6

	Diciembre 31, <u>2017</u>
<u>Cuentas por pagar proveedores:</u>	
Cuentas por Pagar Proveedores Locales	398,852.95
Otras Cuentas Por Pagar	97,592.96
Total proveedores	<u>496,445.91</u>
Obligaciones al IESS	<u>4,819.69</u>
Obligaciones por Beneficios Sociales	<u>13,879.49</u>
Total de Pasivos Corrientes	<u>514,845.09</u>
<u>Cuentas por Pagar largo plazo:</u>	
Cuentas por pagar a L/P	82,109.82
Total No Corriente	<u>82,109.82</u>
Total de Pasivos No Corrientes	<u>82,109.82</u>

NOTA 7

**Diciembre 31,
2017**

Patrimonio

Capital suscrito	800.00
Aporte Accionistas	0.00
Perdidas de años anteriores	-71,879.01
Utilidades acumuladas	106,176.06
Utilidad del ejercicio	37,935.60
Total patrimonio	<u>73,032.65</u>

NOTA 8

**Diciembre 31,
2017**

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas de bienes	3,852,505.14
otros Ingresos	5.01
Total	<u>3,852,510.15</u>

NOTA 9

**Diciembre 31,
2017**

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	3,353,788.55
Gastos Administrativos	173,356.32
Gastos de Ventas	258,406.66
Gastos financieros	4,294.76
Total	<u>3,789,846.29</u>

NOTA 10

	Diciembre 31, <u>2017</u>
Utilidad del año atribuible a los propietarios de la empresa	37,935.60
Número promedio ponderado de acciones ordinarias	800.00
Utilidad por acción	47.42



DAVILA AGUILAR ALICIA LORENA
MARPELCA S.A.