

**APITRAN S.A.**  
**ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 - 2017**

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		8.190,92	15.821,90	7.630,98
Cuentas por Cobrar clientes Relacionados			12.760,82	
Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas			5.493,90	
Cuentas por Cobrar clientes no Relacionados		75.047,10	22.060,17	(52.986,93)
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas	1		510,00	510,00
Activos por Impuestos Corrientes		9.028,43	10.673,96	1.645,53
Otros activos corrientes			1.695,45	1.695,45
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>92.266,45</b>	<b>69.016,20</b>	<b>(41.504,97)</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, Planta y Equipo		14.530,78	4.954,70	(9.576,08)
<b>Subtotal Propiedades, Planta y Equipo Neto</b>		<b>14.530,78</b>	<b>4.954,70</b>	<b>(9.576,08)</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>14.530,78</b>	<b>4.954,70</b>	<b>(9.576,08)</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>106.797,23</b>	<b>73.970,90</b>	<b>(51.081,05)</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas por pagar proveedores No Relacionados		41.631,56		(41.631,56)
Cuentas por pagar proveedores Relacionados		4.733,85		(4.733,85)
Otras cuentas por pagar corrientes no relacionados		2.806,87		(2.806,87)
Provisiones y Otras Obligaciones	2	3.875,03	2.921,03	(954,00)
Obligaciones emitidas corrientes	3	2.848,02	2.043,55	(804,47)
Impuesto a la renta por pagar		4.432,13		(4.432,13)
Participacion trabajadores		1.598,01		(1.598,01)
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>61.925,47</b>	<b>4.964,58</b>	<b>(56.960,89)</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
Ctas. Y Dtos. Por Pagar a largo Plazo	4	5.000,00	29.099,97	24.099,97
Provisiones por Desahucio y Jubilacion Patronal		2.297,94	2.522,67	224,73
<b>Total Pasivo No Corriente</b>		<b>7.297,94</b>	<b>31.622,64</b>	<b>224,73</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>69.223,41</b>	<b>36.587,22</b>	<b>(56.736,16)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Social		12.800,00	12.800,00	-
Reserva Legal		2.055,67	2.055,67	-
Utilidades Acumuladas		18.094,91	22.718,15	4.623,24
Resultado del Ejercicio 2017		4.623,24	(190,14)	(4.813,38)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>37.573,82</b>	<b>37.383,68</b>	<b>(190,14)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>106.797,23</b>	<b>73.970,90</b>	<b>(56.926,30)</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA 1.** En este rubro se encuentra los anticipos entregados a nuestros proveedores.

**NOTA 2.** En este rubro se encuentra las provisiones por sueldos adicionales de los trabajadores.

**NOTA 3.** En este rubro se encuentra la declaracion de impuestos pendiente por diciembre, y la planilla de IESS pendiente igualmente de diciembre.

**NOTA 4.** En este rubro se encuentra el saldo a largo plazo del préstamo otorgado por el banco Pichincha.

**APITRAN S.A.**  
**ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2016 - 2017**

CUENTAS	NOTAS	2016	2017	AUMENTO (DISMINUCION)
<b>INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		575.596,26		-575.596,26
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>575.596,26</b>	<b>623.414,69</b>	<b>-575.596,26</b>
<b>(-) Costo de Ventas</b>		521.002,52	568.379,27	47.376,75
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>54.593,74</b>	<b>55.035,42</b>	<b>-622.973,01</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
Sueldos, salarios y demás remuneraciones		10.233,84	11.678,26	1.444,42
Beneficios sociales e indemnaciones		2.186,69	5.005,58	2.818,89
Aporte a la Seguridad Social( incluye F.R.)		3.929,64	4.314,66	385,02
Honorarios profesionales y dietas		7.773,69	6.790,51	-983,18
Mantenimiento y Reparaciones		1.162,37	4.186,20	3.023,83
Promoción y Publicidad		30,00	71,45	41,45
Suministros y Materiales		1.215,48	4,60	-1.210,88
Trasporte		771,36	1.359,54	588,18
Provision Jubilación Patronal	5	346,19	281,14	-65,05
Provision Desahucio	5	63,84	70,17	6,33
Gasto Intereses Terceros	6		2.030,84	2.030,84
Gasto Interes bancarios		999,43	1.954,52	955,09
Gasto de Gestión		3.048,06	2.953,13	-94,93
IVA que se carga al gasto		6.188,74	8.956,54	2.767,80
Impuestos, Contribuciones y otros		1.905,81	796,61	-1.109,20
Servicios Públicos		701,07	706,96	5,89
Depreciaciones			54,01	54,01
Pagos por otros Servicios		3.384,15	1.256,28	-2.127,87
Pagos por otros Bienes			2.754,56	2.754,56
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>43.940,36</b>	<b>55.225,56</b>	<b>11.285,20</b>

<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% P.T. E IR</b>	<b>10.653,38</b>	<b>-190,14</b>	<b>-634.258,21</b>
15% Participación Trabajadores	1.598,01	0,00	-1.598,01
<b>GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IR</b>	<b>9.055,37</b>	<b>-190,14</b>	<b>-632.660,20</b>
Impuesto a la renta causado	0,00	0,00	0,00
<b>BASE PARA AMORTIZACION AÑOS ANTERIORES</b>	<b>9.055,37</b>	<b>-190,14</b>	<b>-632.660,20</b>
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0,00
<b>BASE PARA RESERVA LEGAL</b>	<b>4.623,24</b>	<b>-190,14</b>	<b>-632.660,20</b>
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00
<b>GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>4.623,24</b>	<b>-190,14</b>	<b>-632.660,21</b>

\*\*LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**NOTA 5.** En este rubro se encuentra los valores calculados por el estudio actuarial de Logaritmos S.A.

**NOTA 6.** En este rubro se encuentra los intereses pagados por prestamos para capital de trabajo que no fueron otorgados por una entidad financiera y que se los consideró como gastos no deducibles.