

INFORME DE AUDITORIA

**ASESORES AGRÍCOLAS LA YAPA
COMPAÑÍA LIMITADA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

AUDIFINS CIA. LTDA.

LA YAPA CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Abreviaturas usadas:

USD \$ - Dólares Estadounidenses

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Abril del 2018

A los socios de LA YAPA CIA. LTDA.

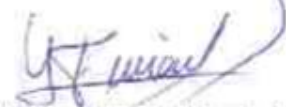
Hemos auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de LA YAPA CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha.

La Administración de la Compañía LA YAPA CIA. LTDA. es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada. El trabajo fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de control interno y de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para expresar una opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el párrafo primero presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de LA YAPA CIA. LTDA. y los resultados de sus operaciones, al 31 de Diciembre del 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Atentamente,



Econ. Gonzalo Fernández B.
AUDIFINS CIA. LTDA.
RNAE No. 430

ASUSORES AGRICOLAS E INDUSTRIALES, S.A.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en dólares)

		2017	2016
<u>ACTIVOS</u>		US\$	US\$
<u>ACTIVOS CORRIENTES:</u>			
Caja y Bancos	(Nota 3)	25,699	51,964
Cuentas	(Nota 4)	823,385	761,667
Cuentas por cobrar comerciales		71,943	72,895
Otras cuentas por cobrar	(Nota 5)	26,076	10,726
Inventory	(Nota 6)	815,877	418,869
Otros activos corrientes	(Nota 7)	71,124	7,868
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,527,007	1,183,489
ACTIVO FIJO (NETO)	(Nota 8)	82,066	110,881
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2,500	2,500
TOTAL ACTIVOS		1,609,167	1,305,870

(Las notas explicativas son parte integral de esta información financiera)

ASESORES AGRICOLAS LA YAPACUTA LTDA.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017.
(Expresado en dólares).

		2017	2016
<u>PASIVOS</u>		US\$,	US\$.
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES	(Nro 9)	35,329	41,348
CUENTAS POR PAGAR			15,101
ESTADOS POR PAGAR SUPLENDORES		548,467	348,252
CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS		8,097	4,800
OTROS PASIVOS	(Nro 10)	192,328	34,200
PASIVOS CORRIENTES		1,301,260	911,933
PASIVOS LARGO PLAZO	(Nro 11)	197,058	252,340
TOTAL PASIVOS		1,498,318	1,164,273
PATRIMONIO	(Nro 12)	218,960	107,553
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,660,277	1,271,826

(AY, NOTAS CONTABLES Y SUPLENDORES, CLARIFICACIONES DE LOS DATOS FINANCIEROS)

ASENORES AGRICOLAS LA VAPA S.A. LTDA.

Estado de Pérdidas y Ganancias
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en pesos)

	2017	2016
<u>VENTAS</u>		
VENTAS DE PAA	1.887.195	1.850.481
COSTO DE VENTAS	1.815.800	1.877.941
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	71.395	-27.460
OTROS INGRESOS	43.000	0
TOTAL INGRESOS	895.471	475.761
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	106.738	290.711
GASTOS DE VENTA	94.233	149.460
GASTOS FINANCIEROS	1.027.56	17.046
OTROS GASTOS	66.078	5.021
TOTAL GASTOS	2.655.721	467.239
RESULTADO DEL PERIODO	17.750	8.522

LAS VENTAS DE PAA SON PARTE DE LOS INGRESOS DEL PERIODO DE LA ENTIDAD

LA SNTA
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA RESERVACIONES	RESERVA CAPITALIZADA	RESERVA RESERVA	RESERVA RESERVA	TOTAL
Saldo al 1 de Enero de 2017	41,753	4,534	5,054	17,500	8,328	21,223	123,352
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	41,753	4,534	5,054	17,500	8,328	21,223	123,352
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	41,753	4,534	5,054	17,500	8,328	21,223	123,352

La SNTA es una entidad sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es el de proporcionar servicios de salud a la comunidad.

ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA. LTDA.

Alternativa 1 - Método Directo

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

		Notas	2017	2016
			(en miles de U.S. dólares)	
NIC 7.10	FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	Recibido de clientes		1,890,442.34	1,696,005.33
	Otros cobros por actividades de operación			33,317.55
	Pagos a proveedores		(1,493,605.78)	(1,678,735.40)
NIC 7.31	Pagos a y por cuenta de los empleados		(926.47)	(850.90)
NIC 7.32	Otros gastos por actividades de operación			
	Intereses pagados			
	Impuestos a las ganancias pagados			(83.48)
	Otras entradas (salidas) de efectivo		2,854.25	(103,635.49)
NIC 7.33	Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación		398,794.37	(53,982.39)
NIC 7.10	FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	Incremento de activos financieros			
	Adquisición de propiedades, planta y equipo		(24,448.29)	(3,491.25)
	Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo			
	Precio de venta de activos intangibles			
	Otras entradas (salidas) de efectivo		2,900.00	1,900.00
	Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades de inversión		(21,998.29)	(1,591.25)
NIC 7.10	FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	Pagos de préstamos		(641,191.60)	
	Dividendos pagados			
	Financiamiento por préstamos a largo plazo			52,323.91
	Otras entradas (salidas) de efectivo		257,900.67	
NIC 7.21	Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento		(403,290.93)	52,323.91
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
	Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo		(26,494.85)	(3,249.73)
	Saldo al comienzo del año		51,963.78	55,213.51
	SALDOS AL FIN DEL AÑO		25,468.93	51,963.78

LA YAPA CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Asesores Agrícolas LA YAPA es una Compañía Limitada, constituida en la ciudad de Quito el 7 de diciembre del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2002.

El 26 de marzo de 2007 se reforman los estatutos de la Compañía, modificando la denominación de la misma al suprimir la palabra Asociados en el artículo primero.

En el artículo segundo se cambia el domicilio, de la ciudad de Quito a la ciudad de Cayambe e indica que se podrá establecer sucursales o agencias dentro del país o en el exterior.

El artículo nueve se reforma, el que tiene relación con la convocatoria de Junta General, la cual debía hacerse a través de la prensa y la reforma indica que se lo hará de forma escrita con por lo menos ocho días de anticipación.

Estas reformas son inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 12 de septiembre de 2007 y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 13 de agosto de 2007.

La actividad económica de la Compañía es la Importación, Exportación y venta al por mayor y menor de productos agroquímicos.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

a) Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) que han sido adoptadas en Ecuador, y de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros se han preparado bajo criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

b) Activos Fijos

Los Vehículos se muestran al costo histórico menos la depreciación acumulada.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

Los porcentajes de depreciación aplicados son del 20 % para Vehículos, el 33.33% para equipos de computación y el 10 % para el resto de activos.

La depreciación acumulada se mantiene en sus respectivas cuentas hasta el retiro de los activos.

NOTA 3.- CAJA BANCOS

La empresa mantiene efectivo y equivalentes del efectivo así:

	2017	2016
CAJA	299,00	299,00
CAJA GENERAL	3.584,99	16.980,83
BANCOS	21.584,94	34.683,95
TOTAL	25.468,93	51.963,78

En caja se tiene registrado a esa fecha, el valor que se mantiene en efectivo y que fue depositado en enero del año siguiente, lo correspondiente a Caja Chica, es el valor que sirve para compras en efectivo de valores pequeños y emergentes.

En bancos los saldos de las cuentas corrientes que están debidamente conciliadas y son las siguientes:

	2017	2016
BANCO PACIFICO	16.164,48	32.414,98
BANCO PICHINCHA	3.406,48	1.950,30
BANCO FOMENTO	1.618,60	318,67
BANCO INTERNACIONAL	155,11	0,00
COOP. 23 DE JULIO	240,27	0,00
TOTAL	21.584,94	34.683,95

NOTA 4.- CLIENTES

La empresa tiene cuentas por cobrar a clientes por ventas de los artículos que corresponden al giro del negocio, así:

	2017	2016
CLIENTES	1.016.006,01	795.152,99
PROVISION CÍAS INCOBRABLES	- 92.110,11	- 33.988,54
TOTAL	923.895,90	761.164,45

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La empresa tiene otras cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

	2017	2016
PRESTAMOS EMPLEADOS	533,35	160,00
CUENTAS POR LIQUIDAR	<u>25.522,40</u>	<u>10.566,06</u>
TOTAL	26.055,75	10.726,06

En Cuentas por liquidar la empresa registró los valores de las cuentas de activos y pasivos de años anteriores que no tenían respaldos.

NOTA 6.- INVENTARIOS

La empresa mantiene un saldo de los inventarios de los productos que vende la empresa en el giro del negocio, los cuales fueron realizados la toma física correspondiente, y sus saldos son:

	2017	2016
INVENTARIOS	408.896,50	216.803,10

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La empresa tiene otros activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle:

	2017	2016
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.184,83	
ANTICIPOS DE SUELDOS	30,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.920,84	73.118,91
NOTA DE CREDITO SRI	0,00	<u>1.775,92</u>
TOTAL	71.136,04	74.894,83

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

Incluye: terreno, muebles y enseres, equipos de computación y vehículos, para el funcionamiento de las actividades de la Compañía que la misma mantiene al 31 de diciembre de 2016, como se detalla a continuación.

	2017	2016
TERRENOS	59.904,00	59.904,00
REVALORIZACION TERRENO	31.088,82	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	<u>92.181,29</u>	<u>194.429,13</u>

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	52.868,57	-137.452,04
TOTAL	130.305,54	116.881,09

EQUIPO DE COMPUTACION	20.165,42	17.999,46
-----------------------	-----------	-----------

VEHICULOS	65.646,47	170.060,27
-----------	-----------	------------

TOTAL	92.181,29	194.429,13
--------------	------------------	-------------------

DEPRECIACION ACUMULADA	52.868,57	137.452,04
------------------------	-----------	------------

ACTIVOS DEPRECIABLES NETOS	39.312,72	56.977,09
----------------------------	-----------	-----------

NOTA 9.- PROVEEDORES

La Compañía tiene cuentas por pagar a Proveedores por adquisición de los productos que sirven para la operación del negocio, así

	2017	2016
PROVEEDORES NACIONALES	575.928,81	311.405,50

NOTA 10.- OTROS PASIVOS

La Compañía tiene Otras cuentas por pagar por varios conceptos desglosados así:

	2017	2016
TARJETA CORPORATIVA	1.038,10	
SUELDOS POR PAGAR	13.827,43	
CUENTA POR PAGAR LOCALES	52.666,96	
CUENTAS POR PAGAR IESS	7.702,53	12.213,94
CUENTAS POR PAGAR BENEF. EMPLEADOS	28.641,40	11.188,53
CTAS POR PAGAR ADQ VEHICULOS	17.857,23	9.277,97 a)
CTAS POR PAGAR PTMOS VARIOS	0,00	1.520,31 b)
TOTAL	121.733,65	34.200,95

- a) Valor a pagarse por la adquisición de dos vehículos VITARA, a Importadora TOMEBA MBA y Consorcio del Pichincha.
- b) Prestamos de personas naturales.

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO

La Compañía tiene cuentas por pagar a largo plazo por varios conceptos desglosados así:

	2017	2016
GUADALUPE M. ESPIN		50.000,00
PRESTAMOS SUELDOS ACCIONISTAS		16.497,80 a)
OTROS BENEFICIOS LP EMPLEADOS	30.141,31	23.352,89 b)
OTROS PASIVOS LP		78.549,05 c)
BAN ECUADOR	4.999,89	24.999,81
BANCO PACIFICO	7.958,90	17.707,40
COOP 23 DE JULIO	54.888,16	
VARIAS PERSONAS NATURALES	<u>10.000,00</u>	<u>61.235,97</u>
TOTAL	107.988,26	272.342,92

- a) Son los sueldos del gerente y presidente que están por pagarse.
- b) Son la provisión de jubilación y provisión desahucio, de empleados
- c) Corresponde a préstamos de años anteriores de accionistas

NOTA 12: CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía, las reservas y sus resultados, es el siguiente:

	2017	2016
APORTACIONES DE SOCIOS	51.768,00	51.768,00
RESERVA LEGAL	4.633,58	4.633,58
OTROS SUPERAVIT REVALORIZACION	24.904,00	24.904,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	121.262,66	12.499,99
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	20.338,11	21.222,95
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>27.053,16</u>	<u>8.524,57</u>
TOTAL	249.959,51	123.553,09

LA YAPA CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados

Estado de Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Abreviaturas usadas:

USD \$ - Dólares Estadounidenses

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Abril del 2018

A los socios de LA YAPA CIA. LTDA.

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de LA YAPA CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2017 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha.

La Administración de la Compañía LA YAPA CIA. LTDA. es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en la Auditoría realizada. El trabajo fue efectuado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la Administración, así como una evaluación de control interno y de la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la auditoría realizada provee una base razonable para expresar una opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros mencionados en el párrafo primero presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de LA YAPA CIA. LTDA. y los resultados de sus operaciones, al 31 de Diciembre del 2017, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Atentamente,

Econ. Gonzalo Fernández B.
AUDIFINS CIA. LTDA.
RNAE No. 430

LA YAPA CIA, LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2017

NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

Aesores Agrícolas LA YAPA es una Compañía Limitada, constituida en la ciudad de Quito el 7 de diciembre del año 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de mayo de 2002.

El 26 de marzo de 2007 se reforman los estatutos de la Compañía, modificando la denominación de la misma al suprimir la palabra Asociados en el artículo primero.

En el artículo segundo se cambia el domicilio, de la ciudad de Quito a la ciudad de Cayambe e indica que se podrá establecer sucursales o agencias dentro del país o en el exterior.

El artículo nueve se reforma, el que tiene relación con la convocatoria de Junta General, la cual debía hacerse a través de la prensa y la reforma indica que se lo hará de forma escrita con por lo menos ocho días de anticipación.

Estas reformas son inscritas en el Registro Mercantil de Quito el 12 de septiembre de 2007 y en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cayambe el 13 de agosto de 2007.

La actividad económica de la Compañía es la Importación, Exportación y venta al por mayor y menor de productos agroquímicos.

NOTA 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS.

a) Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB) que han sido adoptadas en Ecuador, y de acuerdo con las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

Los estados financieros se han preparado bajo criterio del costo histórico. La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones contables. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración.

b) Activos Fijos

Los Vehículos se muestran al costo histórico menos la depreciación acumulada.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

Los porcentajes de depreciación aplicados son del 20 % para Vehículos, el 33.33% para equipos de computación y el 10 % para el resto de activos.

La depreciación acumulada se mantiene en sus respectivas cuentas hasta el retiro de los activos.

NOTA 3.- CAJA BANCOS

La empresa mantiene efectivo y equivalentes del efectivo así:

	2017	2016
CAJA	299,00	299,00
CAJA GENERAL	3.584,99	16.980,83
BANCOS	21.584,94	34.683,95
TOTAL	25.468,93	51.963,78

En caja se tiene registrado a esa fecha, el valor que se mantiene en efectivo y que fue depositado en enero del año siguiente, lo correspondiente a Caja Chica, es el valor que sirve para compras en efectivo de valores pequeños y emergentes.

En bancos los saldos de las cuentas corrientes que están debidamente conciliadas y son las siguientes:

	2017	2016
BANCO PACIFICO	16.164,48	32.414,98
BANCO PICHINCHA	3.406,48	1.950,30
BANCO FOMENTO	1.618,60	318,67
BANCO INTERNACIONAL	155,11	0,00
COOP. 23 DE JULIO	240,27	0,00
TOTAL	21.584,94	34.683,95

NOTA 4.- CLIENTES

La empresa tiene cuentas por cobrar a clientes por ventas de los artículos que corresponden al giro del negocio, así:

	2017	2016
CLIENTES	1.016.006,01	795.152,99
PROVISION CTAS INCOBRABLES	- 92.110,11	- 33.988,54
TOTAL	923.895,90	761.164,45

NOTA 5.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La empresa tiene otras cuentas por cobrar de acuerdo al siguiente detalle:

	2017	2016
PRESTAMOS EMPLEADOS	533,35	160,00
CUENTAS POR LIQUIDAR	25.522,40	10.566,06
TOTAL	26.055,75	10.726,06

En Cuentas por liquidar la empresa registró los valores de las cuentas de activos y pasivos de años anteriores que no tenían respaldos.

NOTA 6.- INVENTARIOS

La empresa mantiene un saldo de los inventarios de los productos que vende la empresa en el giro del negocio, los cuales fueron realizados la toma física correspondiente, y sus saldos son:

	2017	2016
INVENTARIOS	408.896,50	216.803,10

NOTA 7.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La empresa tiene otros activos corrientes de acuerdo al siguiente detalle:

	2017	2016
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.184,83	
ANTICIPOS DE SUELDOS	30,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.920,84	73.118,91
NOTA DE CREDITO SRI	0,00	1.775,92
TOTAL	71.136,04	74.894,83

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

Incluye: terreno, muebles y enseres, equipos de computación y vehículos, para el funcionamiento de las actividades de la Compañía que la misma mantiene al 31 de diciembre de 2016, como se detalla a continuación.

	2017	2016
TERRENOS	59.904,00	59.904,00
REVALORIZACIÓN TERRENO	31.088,82	
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	92.181,29	194.429,13

DEPRECIACIÓN ACUMULADA	52.868,57	-137.452,04
TOTAL.	130.305,54	116.881,09

EQUIPO DE COMPUTACION	20.165,42	17.999,46
-----------------------	-----------	-----------

VEHICULOS	65.646,47	170.060,27
-----------	-----------	------------

TOTAL.	92.181,29	194.429,13
---------------	------------------	-------------------

DEPRECIACION ACUMULADA	52.868,57	137.452,04
------------------------	-----------	------------

ACTIVOS DEPRECIABLES NETOS	39.312,72	56.977,09
----------------------------	-----------	-----------

NOTA 9.- PROVEEDORES

La Compañía tiene cuentas por pagar a Proveedores por adquisición de los productos que sirven para la operación del negocio, así:

	2017	2016
PROVEEDORES NACIONALES	575.928,81	311.405,50

NOTA 10.- OTROS PASIVOS

La Compañía tiene Otras cuentas por pagar por varios conceptos desglosados así:

	2017	2016
TARJETA CORPORATIVA	1.038,10	
SUELDOS POR PAGAR	13.827,43	
CUENTA POR PAGAR LOCALES	52.666,96	
CUENTAS POR PAGAR IESS	7.702,53	12.213,94
CUENTAS POR PAGAR BENEF. EMPLEADOS	28.641,40	11.188,53
CTAS POR PAGAR ADQ VEHICULOS	17.857,23	9.277,97 a)
CTAS POR PAGAR PTMOS VARIOS	0,00	1.520,31 b)
TOTAL.	121.733,65	34.200,95

- a) Valor a pagarse por la adquisición de dos vehículos VITARA, a Importadora TOMEBAMBA y Consorcio del Pichincha.
- b) Prestamos de personas naturales.

NOTA 11: PASIVOS LARGO PLAZO

La Compañía tiene cuentas por pagar a largo plazo por varios conceptos desglosados así:

	2017	2016
GUADALUPE M. ESPIN		50.000,00
PRESTAMOS SUELDOS ACCIONISTAS		16.497,80 a)
OTROS BENEFICIOS LP EMPLEADOS	30.141,31	23.352,89 b)
OTROS PASIVOS LP		78.549,05 c)
BAN ECUADOR	4.999,89	24.999,81
BANCO PACIFICO	7.958,90	17.707,40
COOP 23 DE JULIO	54.888,16	
VARIAS PERSONAS NATURALES	<u>10.000,00</u>	<u>61.235,97</u>
TOTAL	107.988,26	272.342,92

- a) Son los sueldos del gerente y presidente que están por pagarse.
- b) Son la provisión de jubilación y provisión de seguro, de empleados
- c) Corresponde a préstamos de años anteriores de accionistas

NOTA 12: CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía, las reservas y sus resultados, es el siguiente:

	2017	2016
APORTACIONES DE SOCIOS	51.768,00	51.768,00
RESERVA LEGAL	4.633,58	4.633,58
OTROS SUPERAVIT REVALORIZACION	24.904,00	24.904,00
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	121.262,66	12.499,99
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	20.338,11	21.222,95
UTILIDAD DEL PERIODO	<u>27.053,16</u>	<u>8.524,57</u>
TOTAL	249.959,51	123.553,09