

ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con Normas "NIIF"
Correspondientes al periodo terminado

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

En dólares Americanos

El presente documento consta de 2 secciones:

- Estados Financieros*
- Notas a los Estados Financieros*

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	200,00	200,00
	Caja General	-	-
	Subtotal Caja	200,00	200,00
	BANCOS LOCALES		
	Banco Proamerica Cta. Corriente	91,89	4,60
	Banco Pacifico ahorros		891,06
	Banco Produbanco Cta. Corriente	19.406,33	7.426,34
	Banco Internacional Cta. Corriente	298,07	1.650,07
	BANCOS DEL EXTERIOR	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
			-
	Subtotal Bancos e Inversiones	19.796,29	9.972,07
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	19.996,29	10.172,07

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	23.720,15	39.708,16
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	23.720,15	39.708,16

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(237,20)	(397,08)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(237,20)	(397,08)

Para la provisión, la empresa considera que tiene una cartera saludable y que debe quedar registrado únicamente el 1% del valor a cobrar al 31 de diciembre del 2016 que es \$ 39.708.16 y que en su mayoría corresponde a las ventas del último mes del ejercicio.

Por lo tanto se procede a ajustar las reservas acumuladas

8 10103 INVENTARIOS dic-15 dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
#####	1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
#####	1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
#####	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
#####	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-producidos por la Compañía.	-	-
#####	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-comprados a terceros	158.557,50	167.048,89
	1010307	Mercaderías en Tránsito	330,00	-
	1010308	Obras en construcción	-	-
	1010309	Obras terminadas	-	-
	1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
	1010312	Otros Inventarios	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	158.887,50	167.048,89

8 1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	(4.118,00)	(4.118,00)
	TOTAL PROVISION POR VNR	(4.118,00)	(4.118,00)

9 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	-	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	2.543,60	2.100,41
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.543,60	2.100,41

CONSTRUCCIONES EN PROCESO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	2.074,70	-	2.074,70
1020106	Máquinas y Equipos	994,65	-	994,65
1020108	Equipo de Computación	3.268,33	-	3.268,33
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	30.889,22	-	30.889,22
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	37.226,90	-	37.226,90
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(26.913,60)	(338,90)	(27.252,50)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(26.913,60)	(338,90)	(27.252,50)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	10.313,30	(338,90)	9.974,40

Al 31 de diciembre del 2015 se procede a realizar el ajuste del cálculo de las depreciaciones en la cantidad de \$3.065.53 correspondiente a la depreciación de los vehículos, quedando un saldo de \$5.337.61 considerando que para el cálculo no se había considerado el valor residual adecuado, que la empresa considera debe ser de un 30%.

13 PROPIEDAD DE INVERSION dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
---------------	----------------	------------------	----------------------------	------------------

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	-
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles(Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	-

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	-	-
1020405	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	-

15 10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	0,00	0,00
1020502	Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	0,00
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00	0,00

16 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	510,00	510,00
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	510,00	510,00

PASIVO CORRIENTE
17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	3.368,85	2.060,51
2010302	Proveedores del Exterior	1.644,05	1.224,46
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	5.012,90	3.284,97

18 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios		
		-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Internacional	-	-
	Banco Produbanco	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-

20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-
--------------	---	---	---

19 20105 **PROVISIONES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0,00	0,00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00	0,00

20 20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	4.064,70	1.708,08
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	3.035,82	1.505,36
2010703	Obligaciones con el IESS	791,43	794,02
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	3.485,58	1.159,42
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.435,15	954,47
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13.812,68	6.121,35

21 20108 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	10.000,00	20.000,00
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	10.000,00	20.000,00

22 20109 **OTROS PASIVOS FINANCIEROS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23 20110 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

24 20112 **PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25 20113 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	848,20	8.148,78
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	848,20	8.148,78

PASIVO NO CORRIENTE

26 20201 **PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

27 20202 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	-	-
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	-

28 20203 **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** dic-15 dic-16

Locales

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Produbanco	-	1.361,40
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	1.361,40

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	1.361,40

29 20204 **CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS** dic-15 dic-16

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	34.179,79	34.179,79
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	34.179,79	34.179,79

30 20206 **ANTICIPO DE CLIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

31 20207 **PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados(desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

32 20208 **OTRAS PROVISIONES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones (Pasivo por impuesto diferido)	1.264,76	1.174,27
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	1.264,76	1.174,27

Valor correspondiente al ajuste de las depreciaciones y que se refiere al cálculo de los impuestos

33 20209 **PASIVO DIFERIDO** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

34 20210 **OTROS PASIVOS CORRIENTES** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Janeth Larrea	1.500,00	1.500,00
	Carlos Alulema	1.500,00	1.500,00
		-	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.000,00	3.000,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

37 RESERVAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	8.902,04	8.902,04
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
304	TOTAL RESERVAS	8.902,04	8.902,04

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	119.817,21	130.580,59
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	(1.650,61)	(1.650,61)
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	
30604	Reserva de Capital	-	
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	5.665,29	5.992,98
30607	Superávit por revaluación de Inversiones	-	-
		-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	123.831,89	134.922,96

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15 dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	10.763,38	3.903,29
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.763,38	3.903,29

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	267.737,25	235.011,65
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	-	-
4107	Dividendos	-	-
4108	Ganancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

4111	(-) Devolución en Ventas	(399,00)	(1.955,52)
4112	(-) Bonificación en Producto	-	-
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	267.338,25	233.056,13

42 43 **OTROS INGRESOS** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	235,27
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otras Rentas	945,00	3.062,56
43	TOTAL OTROS INGRESOS	945,00	3.297,83

43 51 **COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION** dic-15 dic-16

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	155.275,51	158.557,50
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	39.476,21	25.876,41
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	112.190,88	110.114,97
#####	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(158.557,50)	(167.048,89)
	5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
	510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
	510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
	510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
#####	510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
	510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
#####	510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
	510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
#####	510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
	5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	-	-
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
	510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	-	-
	510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
	510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
	5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	-	-
	510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
	510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
	510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
	510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
	510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
	510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
	510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
	510408	Otros Costos de producción	-	-
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	148.385,10	127.499,99

44 5201 **GASTOS DE VENTA** dic-15 dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4.572,00	4.716,00
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	868,86	899,48
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	737,95	758,00
520104	Gasto planes de beneficios a empleados		
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	2.143,56	1.248,25
520109	Arrendamiento operativo	4.339,24	4.399,78
520110	Comisiones	544,32	1.272,34
520111	Promoción y publicidad	456,96	353,40
520112	Combustibles	276,00	257,80
520113	Lubricantes	26,88	
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.165,56	2.636,97

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)

520115	Transporte	1.281,37	1.419,53
520116	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520119	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	-	-
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-
520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios		
520128	Otros gastos	246,20	95,94
	Subtotal Gastos de Venta	17.658,90	18.057,49

45
5202
GASTOS DE ADMINISTRACION
dic-15
dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53.473,63	52.981,14
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	8.062,41	8.098,79
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	5.659,78	5.830,66
520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones	903,80	3.598,28
520209	Arrendamiento operativo		
520210	Comisiones		
520212	Combustibles		
520213	Lubricantes		
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	632,38	
520215	Transporte		
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	565,72	366,68
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.323,50	1.687,66
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	10.273,59	7.651,28
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo	441,07	338,90
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:		
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:		
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)	237,20	397,08
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	2.266,44	3.482,90
	Subtotal Gastos de Administración	83.839,52	84.433,37
	Total Gastos de Venta y Administrativos	101.498,42	102.490,86

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

46	5203	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520301	Intereses	2.165,37	-
	520302	Comisiones	0,00	-
	520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
	520304	Diferencia de Cambio	-	-
	520305	Otros Gastos Financieros	-	-
	5203	Total Gastos Financieros	2.165,37	-

47	5204	<u>OTROS GASTOS</u>	dic-15	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	520401	Perdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
	520402	Otros Gastos	-	-
		TOTAL OTROS GASTOS	-	-

48	<u>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</u>		dic-15	dic-16
Casillero Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	16.234,36	6.363,11
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(2.435,15)	(954,47)
	804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
	805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
	806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	1.433,90
		(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
	808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
	809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
	810	(+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos	-	-
	811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
	812	(+)Deducciones por leyes Especiales	-	-
	813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
	814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
	815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
	816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
	817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
		(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-	-
	818		-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	13.799,21	6.842,54
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(3.035,83)	(1.505,36)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	10.763,38	3.903,28

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	10.763,38	3.903,28

49 DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-15

dic-16

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
Diferencias temporaria-Gasto no deducible temporal	-	-
Diferencia temporaria- Valor neto de realización de inventarios	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-

DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
Total Diferencias Temporarias Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporarias	-	-

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	3.035,82	1.505,36
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	-	-
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(2.543,60)	(2.100,41)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	-
855	Impuesto a pagar	492,22	(595,05)
856	Saldo a Favor		

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

		NOTAS	Al 31 de Diciembre	
			2015	2016
			US\$	US\$
1	ACTIVO			
101	ACTIVO CORRIENTE			
10101	Efectivo y equivalentes del efectivo	6	19.996,29	10.172,07
10102	Activos Financieros			
10102	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes	7	23.720,15	39.708,16
10102	Otras Cuentas por Cobrar	7	-	-
1010209	(Provisión Cuentas Incobrables	7	(237,20)	(397,08)
10103	Inventarios	8	158.887,50	167.048,89
1010313	(-)Provisión Por Valor Neto de Realización y Otros	8	(4.118,00)	(4.118,00)
10104	Servicios y Otros Pagos Anticipados	9	-	-
10105	Activos por Impuestos Corrientes	10	2.543,60	2.100,41
10108	Otros activos Corrientes	11	-	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200.792,34	214.514,45
102	ACTIVO NO CORRIENTE			
10201	Propiedad, Planta y Equipo	12	37.226,90	37.226,90
1020112	(-)Depreciación Acumulada	12	(26.913,60)	(27.252,50)
10202	Propiedad de Inversión (Neto)	13	-	-
10204	Activo Intangible	14	-	-
1020404	(-)Amortización Intangibles	14	-	-
10205	Activos por Impuestos Diferidos	15	-	-
10206	Activos Financieros no corrientes	16	510,00	510,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.823,30	10.484,40
1	TOTAL ACTIVO		211.615,64	224.998,85
2	PASIVO			
201	PASIVO CORRIENTE			
20103	Cuentas y Documentos por pagar	17	5.012,90	3.284,97
20104	Obligaciones con Instituciones Financieras	18	-	-
20105	Provisiones	19	-	-
20107	Otras Obligaciones Corrientes	20	13.812,68	6.121,35
20108	Cuentas por pagar diversas relacionadas	21	10.000,00	20.000,00
20109	Otros pasivos financieros	22	-	-
20110	Anticipo de Clientes	23	-	-
20112	Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados	24	-	-
20113	Otras Pasivos Corrientes	25	848,20	8.148,78
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.673,78	37.555,10
	Suman y pasan....		29.673,78	37.555,10

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en Dólares)

		Al 31 de Diciembre		
		NOTAS	2015	2016
Suman y Vienen.....			29.673,78	37.555,10
202	PASIVO NO CORRIENTE			
20201	Pasivos por contratos de arrendamiento financiero	26	-	-
20202	Cuentas y Documentos por pagar	27	-	-
20203	Obligaciones con Instituciones Financieras	28	-	1.361,40
20204	Cuentas por pagar diversas relacionadas	29	34.179,79	34.179,79
20206	Anticipo de Clientes	30	-	-
20207	Provisiones por Beneficios a Empleados	31	-	-
20208	Otras Provisiones	32	1.264,76	1.174,27
20209	Pasivo Diferido	33	-	-
20210	Otros Pasivos No Corrientes	34	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			35.444,55	36.715,46
2	TOTAL PASIVO		65.118,33	74.270,56
301	PATRIMONIO NETO			
30101	Capital Suscrito o Asignado	35	3.000,00	3.000,00
302	Aportes para futuras capitalizaciones	36	-	-
30401	Reserva Legal	37	8.902,04	8.902,04
30402	Reservas Facultativa y Estatutaria	37	-	-
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	38		
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo		-	-
306	RESULTADOS ACUMULADOS	39		
30601	Ganancias acumuladas		119.817,21	130.580,59
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		-	-
30603	Resultados acumulados provenientes de la adopción NIIF		(1.650,61)	(1.650,61)
30604	Reserva de capital		-	-
30605	Reserva por Donaciones		-	-
30606	Reserva por Valuación		5.665,29	5.992,98
30607	Superávit por revaluación de Inversiones		-	-
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	40		
30701	Ganancia neta del Periodo	RI	10.763,38	3.903,29
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	RI	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			146.497,31	150.728,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			211.615,64	224.998,85
			(0,00)	(0,00)

JANETH LARREA MONGE
Representante Legal
Ruc o CI.1707887251

CARLOS ALULEMA T.
Contador
Ruc 1702509751001

PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2014 y 2015
(Expresado en Dólares)

		Notas	Diciembre	
			2015	2016
	<u>INGRESOS</u>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
4101	Ventas Netas	41	267.338,25	233.056,13
41	VENTAS NETAS		267.338,25	233.056,13
51	(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION			
	Costo de venta y producción	43	148.385,10	127.499,99
42	GANANCIA BRUTA		118.953,15	105.556,14
43	Otros Ingresos	42	945,00	3.297,83
	<u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u>			
5201	Gastos de ventas	44	17.658,90	18.057,49
5202	Gastos de Administración	45	83.839,52	84.433,37
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		101.498,42	102.490,86
5203	GASTOS FINANCIEROS	46		
	Interés, comisiones de Operaciones Financieras		2.165,37	-
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS		2.165,37	-
5204	OTROS GASTOS	47		-
60	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	48	16.234,36	6.363,11
61	15% Participación a Trabajadores	48	(2.435,15)	(954,47)
62	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		13.799,21	5.408,64
63	Impuesto a la Renta	48	(3.035,83)	(1.505,36)
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO		10.763,38	3.903,29
65	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
66	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	48	-	-
67	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		10.763,38	3.903,29
81	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL			
	Ganancias por Revaluación de Propiedad Planta y Equipo		-	-
	Reversión del Deterioro (Pérdida por Deterioro) de una Activo Revaluado		-	-
	TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-
82	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		10.763,38	3.903,29

JANETH LARREA MONGE
Representante Legal
Ruc o Cl.1707887251

CARLOS ALULEMA T.
Contador
Ruc 1702509751001