

INFORME DE AUDITORIA

**SOLBRIC LUBRICANTES Y SOLVENTES
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS**

COMPAÑÍA LIMITADA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

AUDIFINS CIA. LTDA.

**SOLBRIC CIA. LTDA.
ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

INDICE

Informe de los Auditores Independientes

Estado de Situación Financiera

Estado de Resultados Integrales

Estado de Evolución del Patrimonio

Estado de Flujo del Efectivo

Notas a los Estados Financieros

Abreviaturas usadas:

USD \$ - Dólares Estadounidenses

INFORME DE AUDITORIA

Abril de 2018

A los socios de SOLBRIC CIA. LTDA.

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de SOLBRIC 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 SOLBRIC 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 SOLBRIC 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

SOLBRIC CIA. LTDA.
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Diciembre del 2017
 (Expresado en dólares)

		2017	2016
<u>ACTIVOS</u>		US\$	US\$
ACTIVOS CORRIENTES			
CAJA - BANCOS	(Nota 3)	93.767	65.097
INVERSIONES	(Nota 4)	30.141	12.611
CLIENTES	(Nota 5)	731.191	762.060
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(Nota 6)	124.227	84.785
INVENTARIOS	(Nota 7)	821.534	1.034.956
CREDITO TRIBUTARIO		17.985	31.275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.818.845	1.990.785
ACTIVO FIJO (NETO)	(Nota 8)	238.186	197.417
TOTAL ACTIVOS		2.057.030	2.188.201

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOLBRIC CIA. LTDA.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en dólares)

<u>PASIVOS</u>		USS.	USS.
		2017	2016
PASIVOS CORRIENTES			
PROVEEDORES	(Nota 9)	703.216	806.018
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINAN.	(Nota 10)	85.590	24.000
PRESTAMOS DE TERCEROS	(Nota 11)	222.399	460.654
OTROS PASIVOS	(Nota 12)	<u>65.835</u>	<u>79.799</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.077.040	1.370.471
PASIVOS NO CORRIENTES			
OBLIGACIONES INSTIT FINANCIERAS	(Nota 13)		<u>36.055</u>
TOTAL PASIVOS		1.077.040	1.406.526
PATRIMONIO	(Nota 14)	<u>979.990</u>	<u>781.676</u>
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		2.057.030	2.188.201


NILO MORA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL


MANUEL G. FREIRE JIMENEZ
CONTADOR

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SOLBRIC CIA. LTDA.
Estado de Resultados Integrales
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
(Expresado en dólares)

	2017	2016
VENTAS	US\$.	US\$.
VENTAS NETAS	3.846.918	3.480.486
COSTO DE VENTAS	<u>-2.757.618</u>	<u>-2.541.945</u>
UTILIDAD BRUTA	1.089.300	938.540
OTROS INGRESOS	<u>12.167</u>	<u>5.032</u>
	1.101.467	943.572
<u>GASTOS OPERACIONALES</u>		
GASTOS DE VENTAS	-409.503	-314.066
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-351.150	-305.556
GASTOS FINANCIEROS	<u>-77.393</u>	<u>-106.067</u>
OTROS GASTOS	-681	-2.744
TOTAL GASTOS	<u>-838.727</u>	<u>-728.433</u>
UTILIDAD DEL PERIODO	262.741	217.883


NIÑO MORA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL


MANUEL G. FREIRE JIMENEZ
CONTADOR

SOLBRIC CIA. LTDA.
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

	CAPITAL	AMORTE DE SUCIOS	RESERVAS ACUMULADAS	OTRAS RESERVAS	GANANCIA NETA DEL PERIODO	TOTAL
Saldo al 1ro. de Enero del 2017	1.000	70.000	458.489	37.048	215.134	781.676
Cambios en el Patrimonio Unidad del 2017	9.000		141.713		262.741	
Saldo al 31 de Diciembre del 2017	<u>10.000</u>	<u>70.000</u>	<u>600.201</u>	<u>37.048</u>	<u>262.741</u>	<u>979.990</u>


NILO MORA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL


MANUEL G. FREIRE JIMENEZ
CONTADOR

LAS NOTAS EXPLICATIVAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	SOLBRIC LUBRICANTES Y SOLVENTES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA.
DIRECCIÓN	LUIS BEETHOVEN Y CAPITÁN RAFAEL RAMOS No. 47-55 BARRIO: EL LABRADOR
EXPEDIENTE	153306
RUC	1791983971001
AÑO	2017
FORMULARIO	SCV.NIIF.153306.2017.1

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS	95	-85516.08
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9501	-85516.08
CLASES DE COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950101	44947.45
COBROS PROCEDENTES DE LAS VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	95010101	31781.86
COBROS PROCEDENTES DE REGALÍAS, CUOTAS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	95010102	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS CON PROPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010103	0.00
COBROS PROCEDENTES DE PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTROS BENEFICIOS DE PÓLIZAS SUSCRITAS	95010104	0.00
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010105	13165.60
CLASES DE PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	950102	-84262.56
PAGOS A PROVEEDORES POR EL SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	95010201	-65688.00
PAGOS PROCEDENTES DE CONTRATOS MANTENIDOS PARA INTERMEDIACIÓN O PARA NEGOCIAR	95010202	0.00
PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS EMPLEADOS	95010203	-2472.42
PAGOS POR PRIMAS Y PRESTACIONES, ANUALIDADES Y OTRAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS PÓLIZAS SUSCRITAS	95010204	0.00
OTROS PAGOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	95010205	-16102.48
DIVIDENDOS PAGADOS	950103	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950104	0.00
INTERESES PAGADOS	950105	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950106	0.00
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS PAGADOS	950107	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950108	-46200.60
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9502	0.00
EFECTIVO PROCEDENTES DE LA VENTA DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS	950201	0.00
EFECTIVO UTILIZADO PARA ADQUIRIR ACCIONES EN SUBSIDIARIAS U OTROS NEGOCIOS PARA TENER EL CONTROL	950202	0.00
EFECTIVO UTILIZADO EN LA COMPRA DE PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	950203	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950204	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR ACCIONES O INSTRUMENTOS DE DEUDA DE OTRAS ENTIDADES	950205	0.00
OTROS COBROS POR LA VENTA DE PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950206	0.00
OTROS PAGOS PARA ADQUIRIR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS	950207	0.00
IMPORTES PROCEDENTES POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950208	0.00
ADQUISICIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	950209	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE VENTAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950210	0.00
COMPRAS DE ACTIVOS INTANGIBLES	950211	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950212	0.00
COMPRAS DE OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	950213	0.00
IMPORTES PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950214	0.00
ANTICIPOS DE EFECTIVO EFECTUADOS A TERCEROS	950215	0.00
COBROS PROCEDENTES DEL REEMBOLSO DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A TERCEROS	950216	0.00
PAGOS DERIVADOS DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950217	0.00
COBROS PROCEDENTES DE CONTRATOS DE FUTURO, A TÉRMINO, DE OPCIONES Y DE PERMUTA FINANCIERA	950218	0.00
DIVIDENDOS RECIBIDOS	950219	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950220	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950221	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9503	0.00
APORTE EN EFECTIVO POR AUMENTO DE CAPITAL	950301	0.00
FINANCIAMIENTO POR EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES	950302	0.00
PAGOS POR ADQUIRIR O RESCATAR LAS ACCIONES DE LA ENTIDAD	950303	0.00
FINANCIACIÓN POR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	950304	0.00
PAGOS DE PRÉSTAMOS	950305	0.00
PAGOS DE PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	950306	0.00

ESTADO DE FLUJO EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

CUENTA	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En USD\$)
IMPORTE PROCEDENTES DE SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	950307	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS	950308	0.00
INTERESES RECIBIDOS	950309	0.00
OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE EFECTIVO	950310	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9504	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	950401	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9505	-85516.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9506	123908.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9507	38392.40
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	06	0.00
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	970	8213.94
AJUSTES POR GASTO DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	97001	30028.86
AJUSTES POR GASTOS POR DETERIORO (REVERSIONES POR DETERIORO) RECONOCIDAS EN LOS RESULTADOS DEL	97002	0.00
PERDIDA (GANANCIA) DE MONEDA EXTRANJERA NO REALIZADA	97003	0.00
PERDIDAS EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	97004	0.00
AJUSTES POR GASTOS EN PROVISIONES	97005	0.00
AJUSTE POR PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS	97006	0.00
AJUSTE POR PAGOS BASADOS EN ACCIONES	97007	0.00
AJUSTES POR GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN VALOR RAZONABLE	97008	0.00
AJUSTES POR GASTO POR IMPUESTO A LA RENTA	97009	-15088.27
AJUSTES POR GASTO POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	97010	-8726.65
OTROS AJUSTES POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO	97011	0.00
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	980	-93730.02
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	98001	-37781.88
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98002	-13165.80
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN ANTICIPOS DE PROVEEDORES	98003	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS	98004	0.00
(INCREMENTO) DISMINUCIÓN EN OTROS ACTIVOS	98005	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	98006	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	98007	65688.06
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN BENEFICIOS EMPLEADOS	98008	2472.42
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN ANTICIPOS DE CLIENTES	98009	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) EN OTROS PASIVOS	98010	20433.10
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	98020	-85516.08



REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
 MORA ALEGRIA NILO JOSE
 0201432945



CONTADOR
 FREIRE JIMENZ MANUEL GUSTAVO
 1703798262001

8.340

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros

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

NOTA 1.- ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA.

SOLBRIC LUBRICANTES Y SOLVENTES REPRESENTACIONES Y SERVICIOS es una Compañía Limitada, constituida el 05 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de abril de 2005. La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Quito, pudiendo establecer oficinas, agencias o sucursales en cualquier lugar de la República del Ecuador o del Extranjero.

El objeto social es la prestación de los siguientes servicios:

- a) Realizar todas las fases del negocio automotriz, tales como, la compra venta, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y distribución de repuestos, lubricantes, accesorios, químicos para todo tipo de vehículos.
- b) La representación de empresas comerciales, industriales nacionales e internacionales para la provisión de servicios y productos relacionados con la actividad petrolera, hotelera e industrial.

El plazo de duración de la Compañía es de veinte y cinco años, está gobernada por la Junta General de socios y administrada por el Presidente y Gerente General.

El 5 de julio de 2017, mediante escritura Pública en la Notaría Septuagésima del Cantón Quito, se realiza el incremento de capital y reforma de estatutos de la Compañía SOLBRIC CIA. LTDA., 17 de julio de 2017 con número 11527 se inscribe en el Registro Mercantil de Quito. De un mil dólares se incrementa en USD 10.000,00, aumento que se realiza en los mismos porcentajes que tenían en acciones los tres socios: Socio 1 el 75% de acciones, el socio 2 y socio 3 el 12.5% de acciones cada uno; cada acción tiene un valor de USD 1,00.

El artículo 2 de los Estatutos es reformado para que quede constandingo este aumento de capital con lo indicado en el párrafo anterior.

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 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, 5% para edificios y el 10 % para el resto de activos.

NOTA 3.- CAJA BANCOS

El efectivo y su equivalente que mantiene la empresa es el siguiente:

	AÑO 2017	AÑO 2016
CAJA TARJETAS	57,81	308,87
CAJA CHICA	500,00	500,00
CAJA VENTAS Y COBROS	7.094,04	
BANCOS	<u>86.115,30</u>	<u>64.288,02</u>
TOTAL	93.767,15	65.096,89

Caja Tarjetas son los vouchers que a esa fecha aún no se enviaban al cobro, lo que sucedió en enero, Caja chica, son fondos en efectivo, una en Quito y otra en Guayaquil para pagos urgentes en efectivo. La Caja Ventas y Cobros es la recaudación a 31 de diciembre que se depositó en enero.

En bancos los valores de las cuentas corrientes y de ahorros de: Banco Pichincha, Produbanco y Guayaquil, las que están debidamente conciliadas, y que son las que a continuación se detallan:

	AÑO 2017	AÑO 2016
Pichincha 3252	14.201,70	27.374,93
Pichincha 2100	508,44	861,16
Pichincha Ahorros 22	4.295,29	2.998,68
Guayaquil 1850	65.834,87	32.654,02
Produbanco 0200520108	<u>1.275,00</u>	<u>399,23</u>
TOTAL	86.115,30	64.288,02

NOTA 4.- INVERSIONES

Las inversiones al 31 de diciembre de 2016 son de USD 12.110,99 y al 31 de diciembre de 2017 el saldo es de USD 30.141,33 correspondiente a depósitos efectuados en el Consorcio Banco

d

Pichincha, para ser utilizado en adquisición de casa, vehículo u otro inmueble que otorga este consorcio.

NOTA 5.- CLIENTES

La empresa tiene por cobrar a sus clientes por el giro del negocio, así:

	AÑO 2017	AÑO 2016
CLIENTES	633.849,61	675.406,54
CLIENTES – DOCUMENTOS	109.740,02	99.165,03
RESERVA CUENTAS INCOBRABLEES	<u>-11.599,08</u>	<u>-12.511,55</u>
TOTAL	731.190,55	762.060,02

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La empresa mantiene otras cuentas por cobrar, las que se descomponen así:

	AÑO 2017	AÑO 2016
ANTICIPOS EMPLEADOS	50.191,45	34.762,48
CHEQUES EN GARANTÍA	7.900,00	8.500,00
ANTICIPOS PROVEEDORES DEL EXTERIOR	45.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>21.135,33</u>	<u>41.522,99</u>
TOTAL	124.226,78	84.785,47

NOTA 7.- INVENTARIOS

Los Inventarios que la empresa mantiene son los siguientes:

	AÑO 2017	AÑO 2016
INVENTARIO DE PRODUCTOS	595.047,15	635.659,27
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO	<u>226.586,82</u>	<u>399.297,21</u>
TOTAL	821.533,97	1.034.956,48

NOTA 8.- ACTIVOS FIJOS

Incluye el terreno, la casa donde funciona la oficina, muebles y enseres, vehículos, equipos de computación y demás equipos para el funcionamiento de las actividades de la Compañía que la misma mantiene, su componente es como se detalla a continuación.



	AÑO 2017	AÑO 2016
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	90.000,00	90.000,00
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	225.925,14	155.127,13
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	<u>-77.739,41</u>	<u>-47.710,55</u>
TOTAL	238.185,73	197.416,58

ACTIVOS DEPRECIABLES

	... Diciembre 31, ...	
	2017	2016
	USD	USD
Costo o valuación	225.925,14	155.127,13
Depreciación acumulada	<u>-77.739,41</u>	<u>-47.710,55</u>
Total	148.185,73	107.416,58
Clasificación		
Edificios	70.000,00	70.000,00
Muebles y Enseres	7.956,44	7.956,44
Vehículos	345.637,29	65.518,28
Equipo de Computación	6.707,19	6.177,73
Maquinaria y Equipo	<u>1.474,68</u>	<u>1474,68</u>
Total Depreciables	225.925,14	107.416,58

NOTA 9.- PROVEEDORES

La Compañía tiene cuentas por pagar a Proveedores, por adquisición de los productos que sirven para la operación del negocio y son como a continuación se detalla:

	AÑO 2017	AÑO 2016
PROVEEDORES LOCALES	351.977,99	273.054,83
IMPTO SALIDA DE DIVISAS	4.350,26	17.585,36
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	<u>346.888,11</u>	<u>515.377,87</u>
TOTAL	703.216,36	806.018,06



NOTA 10.- PRESTAMOS BANCARIOS

La Compañía obligaciones bancarias de acuerdo a lo siguiente:

	AÑO 2017	AÑO 2016
BANCO PICHINCHA	63.089,98	36.054,92
BANCO DE GUAYAQUIL	<u>22.500,00</u>	<u>24.000,00</u>
TOTAL	85.589,98	60.054,92

NOTA 11.- PRESTAMOS DE TERCEROS

La Compañía tiene préstamos de diversas personas naturales que le han dado dinero para realizar pagos que tienen que ver con el giro del negocio, así:

	AÑO 2017	AÑO 2016
PRESTAMOS DE TERCEROS	222.398,62	460.653,94

NOTA 12.- OTROS PASIVOS

La Compañía tiene Otros Pasivos por Pagar, de acuerdo al siguiente detalle:

	AÑO 2017	AÑO 2016
Dividendos por Pagar	-162,25	4.264,76
Impuestos por Pagar	24.545,91	19.787,56
Con el IESS	9.190,03	8.175,82
Por beneficios de Ley a empleados	23.106,07	20.633,69
Tarjetas de Crédito	<u>9.155,73</u>	<u>26.936,92</u>
TOTAL	65.835,49	79.798,66

NOTA 14: CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado que mantiene la Compañía, y las reservas son las siguientes:

	AÑO 2017	AÑO 2016
CAPITAL PAGADO	10.000,00	1.000,00
OTRAS RESERVAS	37.047,77	37.047,77
APORTES DE SOCIOS	70.000,00	70.000,00
GANANCIAS ACUMULADAS	600.201,45	458.488,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>262.740,66</u>	<u>215.139,20</u>
TOTAL	979.989,88	781.675,81

