

XPRESSIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Caja		62		-
Bancos Nacionales	*	1.715		3.120
INVERSIONES	**	-		847
TOTAL		1.777		3.967

Corresponde al saldo: (* - **)	2016	2015
Banco Pichincha	1.715	3.120
Coop. 29 de Octubre - Inversión	-	847
Total	1.715	3.967

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Cuentas por Cobrar Clientes	*	28.325		67.179
Préstamos empleados		60.571		5.219
Otras Cuentas por Cobrar		16.390		21.060
Provisión para Cuentas Incobrables	***	(1.365)		(1.365)
TOTAL		103.920		92.093

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)	2016	2015
CLIENTES VARIOS	28.325	67.179
Total	28.325	67.179

La provisión Cuentas Incobrables representa (***) 5% 2%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		-		-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		-		-

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2016 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Crédito Tributario - Retención Fuente		27.626		31.122
Crédito Tributario IVA		42.343		36.373
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		69.969		67.495

XPRESSIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
EQUIPO DE COMPUTACION		2.685		2.685
VEHICULOS		39.190		39.190
TOTAL		41.875		41.875
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION		2.685		2.685
DEPRECIACION ACUMULADA VEHÍCULOS		39.190		39.190
TOTAL		41.875		41.875
ACTIVO NETO		-		-

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Banco Amazonas		-		-
Banco del Pichincha		-		-
DINERS CLUB	*	-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
PROVEEDORES NACIONALES	*	123.671		85.143
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	-		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		25.313		20.317
TOTAL		148.984		105.460

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	3.413		16.695
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	7.906		12.284
TOTAL		11.319		28.979

XPRESSIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 9				
ANTICIPO DE CLIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
ANTICIPO DE CLIENTES		3.942		3.942
TOTAL		3.942		3.942

2016		2015
------	--	------

Tata	3.942,00	3.942,00
Total Anticipos al 31-12-16	3.942,00	3.942,00

NOTA 10				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
		-		-
		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 11				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Préstamos Accionistas		-		-
Provisión por VNR y otras Pérdidas de Inventario		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 12				
CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Jubilación Patronal		-		-
Desahucio		-		-
		-		-

2016		2015
------	--	------

JUBILACION PATRONAL	-	-
DESAHUCIO	-	-
Total	-	-

XPRESSIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 13				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			800	800
TOTAL			800	800

NOTA 14				
RESULTADOS ACUMULADOS			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de				
RESULTADOS ACUMULADOS			21.970	577
Pérdidas ejercicio año			-	-
TOTAL			21.970	577

Actas de compensación

NOTA 15				
RESERVA EFECTOS NIIF			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de				
RESERVA EFECTOS NIIF			-	-
RESERVA LEGAL			2.401	24
TOTAL			2.401	24

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16				
RESULTADOS DEL EJERCICIO			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de				
RESULTADO DEL EJERCICIO			(13.750)	23.770
TOTAL			(13.750)	23.770

INGRESOS				
INGRESOS			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de				
Ingresos			160.404	546.172

XPRESSIV S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2016		2015
COSTOS DE VENTAS		-		-
TOTAL		-		-

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		170.767		510.186
TOTAL		170.767		510.186

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS FINANCIEROS		104		133
		104		133

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2016		2015
Utilidades a empleados	15%	(10.468)		35.852
		-		5.378
UTILIDAD GRAVABLE		(10.468)		30.474
GASTOS NO DEDUCIBLES		914		-
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				-
BASE IMPONIBLE		(9.553)		30.474
IMPUESTO RENTA CAUSADO	22%	3.282		6.704