ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

Diciembre

dic-16

5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Caja	
	Bancos	102,381.37
	Inversiones Temporales	
311	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	102,381.37

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
312	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados-Locales	
313	Cuentas por Cobrar Relacionados -Del Exterior	
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	127160.63
315	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados -Del Exterior	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	127,160.63

(-DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES))

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
316	(-) Deterioro acumulado (Provisión Para Créditos Incobrables)	(42,364.11)
	(-TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES))	(42,364.11)
	NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	84,796.52

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Saldo Inicial	
	Provisión del año-Gasto	
	Castigos- baja de Cartera	
	SALDO FINAL	-

7 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
317	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar Locales	45,865.05
318	Accionistas, Socios, Partícipes y Otros Titulares por Cobrar del Exterior	
	TOTAL POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS Y OTROS	45,865.05

SRI	DETALLE	VALOR USD
319	Dividendos Por Cobrar en Efectivo	
320	Dividendos Por Cobrar en activos diferentes al efectivo	
	TOTAL DIVIDENDOS POR COBRAR	-

SRI	DETALLE	VALOR USD
321	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Locales	

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

322	Otras cuentas por cobrar Relacionadas -Del Exterior	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	-

SRI	DETALLE	VALOR USD
323	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	207,423.38
324	Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Del Exterior	
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	207,423.38

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	253,288.43
--	-------------------

(-)DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES) dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
325	(-) Deterioro acumulado (Provisión Cuentas Incobrables)	-
	(-)TOTAL DETERIORO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-
	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	253,288.43

8 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Otros Activos Financieros Corrientes	
326	A Costo Amortizado	
	(-)Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo	
327	Amortizado	
328	A valor Razonable	
	TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-

9 PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR COBRAR dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Porción Corriente de arrendamiento financiero por cobrar	
329	Porción Corriente de Arrendamiento Financieros por cobrar	
	TOTAL PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

10 IMPORTE BRUTO ADEUDADO CONTRATOS DE CONSTRUCCION dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
330	Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	
	TOTAL IMPORTE BRUTO ADEUDADO CLIENTES CONTRATOS CONSTRUCCION	-

11 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
331	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (ISD)	12,897.85
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	16,376.98
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	56,432.94
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	85,707.77

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

Demostración

333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	56,432.94
	Crédito tributario del Ejercicio	
	Crédito tributario de años anteriores	
	TOTAL	-

12 INVENTARIOS dic-16

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
335	Mercadería en Transito	
336	Inventario de Materia Prima no para la construcción	-
337	Inventario de Productos en Proceso	-
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	107,883.85
339	Inventario de Suministros y Materiales	
340	Inventario de Materia Prima, suministros, materiales para la construcción	-
341	Inventarios de obras inmuebles en la construcción para la venta	-
342	Inventarios de obras inmuebles terminados para la venta	-
	TOTAL INVENTARIOS	107,883.85

(-)-DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DEL INVENTARIO AJUSTE VNR dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
343	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto de realización	
	TOTAL DETERIORO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	-
	NETO INVENTARIOS	107,883.85

Los movimientos de la provisión por valor neto de realización, fueron como sigue: dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
	Saldo Inicial	-
	Provisión del año-Gasto	-
	Castigos	-
	Saldo Final	-

13 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
344	Costo	
345	(-) Deterioro acumulado del valor de activos mantenidos para la venta	-
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	-

14 ACTIVOS BIOLÓGICOS dic-16

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
346	A costo	
347	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-
348	A valor Razonable menos los costos de venta	-
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-

ANIMALES VIVOS dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
-----	---------	-----------

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

349	A costo	
350	(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	-
351	A valor Razonable menos los costos de venta	-
	TOTAL PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	-
	TOTAL ACTIVOS BIOLOGICOS	-

15 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO dic-16
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
352	Propaganda y publicidad prepagada	
353	Arrendamiento operativo pagado por anticipado	-
354	Primas de seguro pagados por anticipado	-
355	Otros-pagos por anticipado	-
	TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	-

16 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-16
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
356	Otros Activos Corrientes	640.82
	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	640.82

ACTIVOS NO CORRIENTES

17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS dic-16
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
360	TERRENOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-
361	TERRENOS-Ajuste acumulado por re expresiones o revaluaciones	130.07	130.07
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones		-
370	Construcción en Curso		-
371	Muebles y Enseres	6,097.58	6,097.58
372	Equipo de Computación	7,563.58	7,563.58
373	Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	82,404.61	82,404.61
	Propiedades planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero		
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	96,195.84	96,195.84
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	9,598.72	9,598.72
383	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Revaluaciones	(53,146.78)	(53,146.78)
384	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, P y E	(155.00)	(155.00)
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(43,703.06)	(43,703.06)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	52,492.78	139,898.90

18 ACTIVOS INTANGIBLES dic-16
Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
385	Plusvalía		-
386	Marcas, Patentes, Licencias y otros similares	-	-
387	Adecuaciones Mejoras en bienes arrendados mediante arrendamiento operativo	-	-
388	Derechos en acuerdos de concesión	-	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

389	Otros		-
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	-
390	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles		-
391	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0.00	0.00

19

PROPIEDAD DE INVERSION

dic-16

Un resumen de propiedad de inversión es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
	Terrenos		
392	A costo		-
393	A valor razonable		-
	Edificios		
394	A costo		-
395	A valor razonable	-	-
	Total Costo Propiedad de Inversión	-	-
396	(-) Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión		-
397	(-) Deterioro Acumulado Propiedad de Inversión	-	-
	Total Depreciación Acumulada	-	-
	PROPIEDAD DE INVERSIÓN (NETO)	-	-

20

ACTIVOS BIOLÓGICOS

dic-16

PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
398	A costo		
399	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos		
400	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos	-	-
401	A Valor razonable	-	-
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

ANIMALES VIVOS

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)
402	A costo		
403	(-) Depreciación acumulada de activos Biológicos		
404	(-) Deterioro acumulado de activos Biológicos		
405	A Valor razonable	-	-
	TOTAL COSTO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-
	NETO ACTIVOS BIOLÓGICOS	-	-

21

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES

dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
418	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Locales	
419	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Relacionados Del Exterior	
420	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Locales	
421	Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados Del Exterior	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

SRI	DETALLE	VALOR USD
422	(-) Deterioro acumulado (Provisión Cuentas Incobrables) Comerciales	-
	(-)TOTAL DETERIORO ACUMULADO(PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	-

	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0.00
--	---	-------------

22 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
423	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Locales	
424	Accionistas, socios, beneficiarios u otros titulares de derecho representativa Del Exterior	
425	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Locales	
426	Otras relacionadas por cobrar no Corrientes Del Exterior	
427	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Locales	
428	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionados Del Exterior	
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NC	-

(-)PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO (N/C) dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
429	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas por cobrar por incobrabilidad	-
	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO N/C	-

	NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	0.00
--	---	-------------

23 PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
433	Porción no corriente	
	TOTAL PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-

24 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
434	Por diferencias temporarios	-
435	Por pérdidas tributarias sujetas a amortización en periodos siguientes	-
	Por créditos fiscales no utilizados	-
436	Crédito tributario ISD	-
437	Crédito tributario Impuesto a la Renta	-
438	Otros	-
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-

	Detalle de Diferencias Temporales Deducibles	
	Provisión por Garantías	-
	Valor Neto de Realización Inventarios	-
	Total	-

25 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
439	Otros activos no corrientes	1,588.81

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1,588.81
------------------------------------	-----------------

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

26 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTES dic-16
 Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
511	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados locales	238,624.20
512	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes relacionados del exterior	3,480.99
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	-
514	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados del exterior	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	242,105.19

27 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES dic-16

ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIO U OTROS TITULARES DE DERECHO

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
515	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por pagar locales	18,247.01
516	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiario u Otros Titulares de Derecho por Pagar del Ex	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	18,247.01

DIVIDENDOS POR PAGAR dic-16

Un resumen de ésta cuenta es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
517	Dividendos por pagar en efectivo	-
518	Dividendos por pagar en activos diferentes del efectivo	-
	TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	-

OTRAS RELACIONADAS dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
519	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas locales	10,981.45
520	Otras cuentas y documentos por pagar relacionadas del exterior	-
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS	10,981.45

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS	29,228.46
--	------------------

OTRAS NO RELACIONADAS dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
521	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas locales	109,262.49
522	Otras cuentas y documentos por pagar No relacionadas del exterior	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	109,262.49
--	---	-------------------

	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	138,490.95
--	--	-------------------

28 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
523	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	-
524	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Exterior	-
525	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Locales	75,063.74
526	Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes NO Relacionadas Exterior	-
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	75,063.74

29 CREDITO A MUTUO dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
527	Crédito a mutuo	-
	TOTAL CREDITO MUTUO	-

30 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	-
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-

31 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	1,097.82
535	Obligaciones con el IESS	0.00
536	Jubilación Patronal	0.00
537	Otros Pasivos por Beneficios a Empleados (Décimos, Vacaciones, sueldos por pagar)	1,611.04
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	2,708.86

32 PROVISIONES CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
538	Por garantías	0.00
539	Por desmantelamiento	-
540	Por contratos onerosos	-
541	por reestructuraciones de negocios	-
542	Por reembolsos a clientes	-
543	Por litigios	-
544	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
545	Otras	0.00
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	0.00

33 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

SRI	DETALLE	VALOR USD
546	Anticipo de clientes	2,342.72
547	Subvenciones del gobierno	0.00
548	Otros	0.00
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	2,342.72

34 OTROS PASIVOS CORRIENTES**dic-16**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
549	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0.00
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	5,550.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,550.00

PASIVOS NO CORRIENTES**35 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES NO CORRIENTES****dic-16**

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
553	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas Locales	-
554	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes relacionadas del Exterior	-
555	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Locales	-
556	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes no relacionadas Del Exterior	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES N/C	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES**ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES****dic-16**

SRI	DETALLE	VALOR USD
557	Accionistas, socios, partícipes por pagar locales	97,499.05
558	Accionistas, socios, partícipes por pagar del exterior	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS	97,499.05

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
559	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas locales	-
560	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes relacionadas del exterior	-
	TOTAL OTRAS RELACIONADAS POR PAGAR	-

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES NO RELACIONADAS

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

dic-16

SRI	DETALLE	VALOR USD
561	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas locales	13,511.16
562	Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes no relacionadas del exterior	-
	TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS	13,511.16

	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	111,010.21
--	---	-------------------

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

36 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-NO CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
563	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas Locales	141,943.35
564	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes relacionadas del Exterior	-
565	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas Locales	-
566	Obligaciones Con Instituciones Financieras-No Corrientes no relacionadas del Exterior	-
	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	141,943.35

37 CREDITO A MUTUO dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
567	Crédito a mutuo	-
	TOTAL CREDITO A MUTUO	-

0 PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
572	Pasivos por impuesto a la renta diferido	0.00
	TOTAL PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	0.00

38 PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
573	Jubilación patronal	-
574	Desahucio	-
575	Otros Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS	-

39 PROVISIONES NO CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
576	Por garantías	0.00
577	Por desmantelamiento	0.00
578	Por contratos onerosos	0.00
579	por reestructuraciones de negocios	0.00
580	Por reembolsos clientes	0.00
581	Por litigios	0.00
582	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	0.00
583	Otras	5,370.00
	TOTAL PROVISIONES NO CORRIENTES	5,370.00

40 PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
584	Anticipos clientes	-
585	Subvenciones del Gobierno	-
586	Otros	-
	TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

41 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES dic-16

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
587	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	-
588	Otros	-
	TOTAL OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-

PATRIMONIO

42 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-16

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado	
	Accionista A	40,000.00
	Accionista B	990.00
	Accionista C	10.00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	41,000.00

43 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-16

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones	
	Accionista A	-
	Accionista B	-
	Accionista C	-
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-

44 RESERVAS dic-16

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
604	Reserva Legal	4,541.43
605	Reserva Facultativa	-
606	Otras	-
	TOTAL RESERVAS	4,541.43

45 RESULTADOS ACUMULADOS dic-16

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
607	Reserva de capital	-
608	Reserva por Donaciones	-
609	Reserva por valuación (procedentes de la aplicación de NEC)	-
610	Superávit por revaluación de Inversiones procedentes de NEC	-
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	164,121.76
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(125,091.83)
613	Resultados acumulados por adopción primera vez NIIF	(76,356.97)
614	Utilidad del ejercicio	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	(55,004.03)
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(92,331.07)

46 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS dic-16

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
-----	---------	-----------

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

	Superávit de revaluación acumulado	
616	Propiedades, planta y equipo	10,984.97
617	Activos intangibles	-
618	Otros	-
	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	10,984.97

CUENTAS DE RESULTADOS**47 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-16**

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	931,885.48
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	109,838.38
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	-
6005	Gravadas con tarifa 12% IVA	-
6007	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	-
	EXPORTACIONES NETAS	-
6009	De bienes	-
6011	De servicios	-
	OTROS	-
6013	Por prestación de servicios de construcción	-
6015	Obtenidos bajo la modalidad de comisiones	-
6017	Obtenidos por arrendamiento operativo	-
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,041,723.86

48 OTROS INGRESOS dic-16

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHO	
6019	A residentes o establecidos en Ecuador	-
6021	A NO residentes establecidos en Ecuador	-
6023	Por Dividendos Procedentes de sociedades residentes o establecidos en Ecuador	-
6025	Por Dividendos Procedentes de sociedades NO residentes o establecidos en Ecuador	-
6027	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costo de ver	-
6029	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión	-
6031	Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	-
6033	Ganancias netas por diferencias de cambio	-
6035	Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	-
6037	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	-
6039	Ingresos devengados por subvenciones del Gobierno	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	-
6041	De activos financieros reversión de provisiones para créditos incobrables	-
6043	De inventarios	-
6045	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-
6047	De activos Biológicos	-
6049	De propiedad planta y equipo	-
6051	De activos intangibles	-
6053	De propiedad de inversión	-
6055	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-
6057	De inversiones no corrientes	-
6059	Otras	-
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	-
6061	Por garantías	-
6063	Por desmantelamiento	-
6065	Por contratos onerosos	-
6067	Por reestructuración de negocios	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

6069	Por reembolsos de clientes	-
6071	Por litigios	-
6073	Por activos contingentes asumidos en la combinación de negocios	-
6075	Otras	-
	GANACIAS NETAS POR REVERSIONES POR PASIVOS POR BENEFICIOS A	-
6077	Jubilación patronal y desahucio	-
6079	Otros	-
	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES	-
6081	De recursos públicos	-
6083	De otros locales	-
6085	Del exterior	-
	POR REEMBOLSOS DEL SEGURO	-
6087	Por lucro cesante	-
6089	Otros	-
6091	Provenientes del Ecuador	-
6093	Otros	135.57
	TOTAL OTROS INGRESOS	135.57

52

INGRESOS NO OPERACIONALES

dic-16

Un resumen de ingresos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	INGRESOS FINANCIEROS	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	RELACIONADAS	-
6095	Locales	-
6097	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6099	Locales	-
6101	Del Exterior	-
	COSTO DE TRANSACCION	-
	RELACIONADAS	-
6103	Locales	-
6105	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6107	Locales	-
6109	Del Exterior	-
	INTERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-
	RELACIONADAS	-
6111	Locales	-
6113	Del Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6115	Intereses con Instituciones Financieras- Locales	-
6117	Intereses con Instituciones Financieras- Del Exterior	-
	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	-
	RELACIONADAS	-
6119	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Locales	-
6121	Intereses devengados con terceros No Relacionados-Exterior	-
	NO RELACIONADAS	-
6123	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Locales	-
6125	Intereses Devengados con terceros No relacionados -Exterior	-
6127	Intereses implícitos de devengados por acuerdos que constituyen efectivamente un transacc	-
6129	Otros	-
6131	Ganancia por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos con método de pa	-
6133	Otros	-
6135	Ganancia neta procedentes de actividades discontinuadas	-
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
En dólares Americanos

6999	TOTAL INGRESOS	1,041,859.43
------	-----------------------	---------------------

49

COSTOS Y GASTOS

dic-16

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS	
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	176,783.10
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	808,122.46
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(107,883.85)
7013	Inventario inicial de materia prima	-
7016	Compras netas locales de materia prima	-
7019	Importaciones de materia prima	-
7022	(-) Inventario final de materia prima	-
7025	Inventario inicial de productos en proceso	-
7028	(-) Inventario final de productos en proceso	-
7031	Inventario inicial productos terminados	-
7034	(-) Inventario final de productos terminados	-
7037	(+-) Ajustes	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
7040	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-
7043	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	-
7046	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-
7049	Honorarios, profesionales y dietas	-
7052	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-
7055	Jubilación patronal	-
7058	Desahucio	-
7061	otros	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
7064	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-
7067	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-
7070	Del costo histórico de propiedades de inversión	-
7073	Del costo histórico para exploración y evaluación de R. minerales	-
7076	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	-
7079	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-
7082	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. M	-
7085	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros-	-
7088	Del costo - De activos biológicos	-
7091	Otras depreciaciones	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-
7094	Del costo históricos de activos intangibles	-
7097	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de recurso R Minerales	-
7100	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-
7103	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. M	-
7106	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
7109	Otras amortizaciones	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-
7115	Gasto Valor neto de inventarios-costo	-
7124	De propiedad planta y equipo	-
7127	De activos intangibles	-
7139	Otras,	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-
7142	Por garantías	-
7145	por desmantelamiento	-
7160	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
7163	Otros	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
7166	Relacionadas	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

7169	No relacionadas	-
	OTROS GASTOS	-
7190	Suministros herramientas materiales y repuestos	-
7196	Mantenimiento y reparaciones	-
7199	Mermas	-
7202	Seguros y reaseguros primas y cesiones	-
7205	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-
7208	Impuestos contribuciones y otros	-
7211	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-
7214	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-
7217	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-
7220	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	-
7223	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-
7226	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-
7229	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-
7232	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-
7235	Instalación organización y similares	-
7238	IVA que se carga al costo o gasto	-
7241	Servicios públicos	-
7247	Otros	-
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	877,021.71

50

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-16

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
7038	(+/-) Ajustes	-
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,243.74
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	2,630.32
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	6,940.14
7050	Honorarios, profesionales y dietas	28,731.89
7053	Honorarios y otros pagos a extranjeros por servicios ocasionales	-
7056	Jubilación patronal	-
7059	Desahucio	-
7062	Otros	505.48
	TOTAL POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
7065	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo Acelerada	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	-
7071	Del costo histórico de propiedades de inversión	-
7074	Del costo histórico para exploración y evaluación de recurso minerales	-
7077	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad planta y equipo	7,312.58
7080	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Propiedad de inversión	-
7083	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. M	-
7086	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
7089	Del costo- De activos biológicos	-
7092	De - Otras depreciaciones	-
	TOTAL GASTOS POR DEPRECIACIONES	-
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-
7095	Del costo históricos de activos intangibles	-
7098	Del costo históricos de activos para exploración y evaluación de Minerales	-
7101	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos intangibles	-
7104	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Activos para exploración de R. M	-
7107	Del ajuste acumulado por Re expresiones y revaluaciones- Otros	-
7110	Otras amortizaciones	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

	TOTAL GASTOS DE AMORTIZACIONES	-
	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DEL VALOR	-
7113	Gasto para Provisión incobrables	-
7116	Gasto valor neto de realización- inventarios	-
7119	De activos no corrientes mantenidos para la venta	-
7122	De activos biológicos	-
7125	De propiedad planta y equipo	-
7128	De activos intangibles	-
7131	De propiedad de inversión	-
7134	De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	-
7137	De inversiones no corrientes	-
7140	Otras	-
	TOTAL POR DETERIORO DEL VALOR	-
	GASTOS DE PROVISIONES	-
7143	Por garantías	-
7146	por desmantelamiento	-
7149	Por contratos onerosos	-
7152	Por restauraciones de negocios	-
7155	Por reembolsos a clientes	-
7158	Por litigios	-
7161	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	-
7164	Provisiones-Otros	594.03
	TOTAL GASTOS DE PROVISIONES	-
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
7167	Pérdida en venta de Activos Relacionadas	-
7170	Pérdida en venta de Activos No relacionadas	-
	OTROS GASTOS	-
7173	Promoción y publicidad	3,383.51
7176	Transporte	19,059.45
7179	Consumo de combustible y lubricantes	1,545.33
7182	Gastos de viaje	2,074.27
7185	Gastos de gestión	14,115.80
7188	Arrendamiento operativo	10,875.52
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	2,247.54
7194	Pérdida en la enajenación de derechos representativos de capital	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	13,892.89
7200	Mermas	-
7203	Seguros y reaseguros primas y cesiones	2,952.58
7206	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	-
7209	Impuestos contribuciones y otros	2,932.45
7212	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas Locales	-
7215	Comisiones diferentes de las financieras- Relacionadas del exterior	-
7218	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Locales	11,842.06
7221	Comisiones diferentes de las financieras- No relacionadas Exterior	-
7224	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados Locales	-
7227	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- Relacionados del exterior	-
7230	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados Locales	-
7233	Operaciones Regalías Servicios-técnicos administrativos- NO- Relacionados del exterior	-
7236	Instalación organización y similares	-
7239	IVA que se carga al costo o gasto	-
7242	Servicios públicos	2,917.66
7245	Pérdidas por siniestros	-
7248	Otros	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	156,797.24

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

En dólares Americanos

51

GASTOS NO OPERACIONALES

dic-16

Un resumen de gastos no operacionales es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD
	GASTOS FINANCIEROS	
7251	Arrendamiento mercantil Relacionadas - Locales	-
7254	Arrendamiento mercantil Relacionadas- Del exterior	-
7257	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas Locales	-
7260	Arrendamiento mercantil NO Relacionadas- Del exterior	-
7263	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas locales	-
7266	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- Relacionadas del exterior	-
7269	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas locales	7,601.85
7272	Costos bancarios, comisiones, honorarios, Tasas entre otros- NO relacionadas del exterior	-
7275	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Locales	-
7278	Intereses con instituciones financieras-Relacionadas Del exterior	-
7281	Intereses con instituciones financieras - NO-Relacionadas Locales	21,695.83
7284	Intereses con instituciones financieras- NO- Relacionadas Del exterior	-
7287	Intereses pagados a terceros-Relacionados Locales	26,771.17
7290	Intereses pagados a terceros-Relacionados Del exterior	-
7293	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Locales	1,466.51
7296	Intereses pagados a terceros-NO-Relacionados Del exterior	-
7299	Reversión del descuento de provisiones que fueron reconocidas a su valor presente	-
7302	Intereses implícitos devengados por acuerdos que constituyen una transacción financ	-
7305	Otros	1,514.45
7308	Pérdidas por medición de inversiones en asociadas y negocios conjuntos	-
7311	Otros	3,994.70
7314	Pérdidas netas procedentes de actividades discontinuadas	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	63,044.51
7992	TOTAL GASTOS	219,841.75

53

CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-16

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	(55,004.03)
.096	(-) Menos ingresos por medición de activos Biológicos al valor razonable menos costos de	-
.097	(+)Mas pérdidas costos y gastos por mediciones de activos biológicos al valor razonable me	-
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	(55,004.03)
	DIFERENCIAS PERMANENTES	
803	(-) Participación a trabajadores	-
804	(-) Dividendos Exentos y efectos por método de participación -valor patrimonial-campos- 6	-
805	(-) Otras Rentas Exentas e ingresos no objeto de impuesto a la renta	-
806	(+) Gastos no Deducibles Locales	-
807	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos atribuidos a ingresos no objeto	-
809	(+) Participación a Trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-
810	(-) Deducciones adicionales	-
811	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-
812	(-) Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-
813	(+) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R único	-
	GENERACION/REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS - IMPUESTOS DIFERIDOS	
814-815	Por valor neto realizable de inventarios	-
816-817	Por pérdidas esperadas en contratos de construcción	-
818-819	Por costos estimados de desmantelamiento	-
820-821	Por deterioro del valor de propiedad planta y equipo	-

ROBALINO Y POLIT IMPORTADORES CIA LTDA**Notas a los Estados Financieros****AL 31 DE DICIEMBRE 2016****En dólares Americanos**

822-823	Por provisiones de cuentas incobrables, desmantelamiento y jubilación patronal	-
824-825	Por mediciones de activos no corrientes mantenidos para la venta	-
826-827	Por medición de activos biológicos- Ingresos	-
828-829	Por medición de activos biológicos- Pérdidas costos y gastos	-
831	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	-
832-833	Por otras diferencias temporarias	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	(55,004.03)
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	-
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	(55,004.03)
	(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
	(+) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	(55,004.03)