

NOTA **A**
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	(1)	\$	800,00
Caja		\$	-
Caja Valores por efectivizarse		\$	-
Banco de Guayaquil - Cta. Cte. 7562918		\$	-
Banco Machala - Cta. Cte. 1400008139		\$	-
Suman		\$	800,00

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son de libre disponibilidad.

Detalle	Valor	Tipo
Banco de Guayaquil	\$ -	Cta. Cte.
Banco Machala	\$ -	Cta. Cte.
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	\$ -	

NOTA **B**
CLIENTES
Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuentas por cobrar clientes	(1)	\$	-
Deterioro de clientes	(2)	\$	-
Suman		\$	-

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponden a ventas de nuestros productos con crédito de 30 ,60 y 90 días dentro del ejercicio corriente, sin intereses, provision de cuentas incobrables para el año 2015

NOTA **C**
CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA
Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones	(1)	\$	-
Crédito tributario - anticipo a la renta Salida de Divisas	(2)	\$	-
Suman		\$	-

(1) El Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones de los clientes por un valor de \$11307.63, fue aplicado en su totalidad, al compensarse con el impuesto causado.

(2) El crédito tributario originado por la salida de divisas por un valor de \$ 29355.37, fue aplicado en su totalidad, al compensarse con el impuesto causado.

NOTA **D**
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS
Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamos a empleados	(1)	\$	-
Suman		\$	-

(1) Corresponde a préstamos realizados a favor de los empleados de la compañía, a un tiempo máximo de recuperación de 180 días

NOTA **E**
ANTICIPO PROVEEDORES
Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Anticipo Proveedores	(1)	\$	-
Suman		\$	-

(1) Corresponde a Anticipo entregado a nuestros proveedores:

Detalle Proveedores	Valor
Proveedores nacionales	\$ -

Proveedores extranjeros		\$	-
Total		\$	-

NOTA F

INVENTARIOS

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Inventarios producto terminado y mercadería en almacén	(1)		0,00
Mercadería en tránsito	(2)		0,00

Suman 0

(1) Corresponde a la existencia de nuestros productos al 31/12/2016

(2) Corresponde a los pagos por las mercaderías que están en proceso de importación o nacionalización al 31/12/2015

NOTA G

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Propiedad Planta y Equipo	1	\$	-
Depreciación acumulada	5	\$	-
Amortización acumulada	6	\$	-

Suman \$ -

(1) Corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad, medidas al costo y depreciadas en línea recta

NOTA H

PROVEEDORES

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Proveedores de Bienes y Servicios		\$	-
Proveedores Extranjeros		\$	-

Suman \$ -

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, son los valores pendientes de pago a los proveedores.

NOTA I

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Beneficios Sociales por pagar	(1)		
-------------------------------	-------	--	--

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden a sueldos y la provisión de beneficios sociales de conformidad a las leyes del Ecuador.

Beneficios Sociales	Valor	Tipo	
Aporte Patronal por pagar	IESS	\$	-
Aporte Personal por pagar	IESS	\$	-
Fondo de Reserva	Beneficio	\$	-
Décimo Tercero	Beneficio	\$	-
Décimo Cuarto	Beneficio	\$	-
Vacaciones	Beneficio	\$	-
Sueldos por pagar	Beneficio	\$	-
Total		\$	-

NOTA J

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Impuestos por pagar	(1)	\$	-
---------------------	-------	----	---

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden a las obligaciones mantenidas con el SRI a ser pagadas en el mes de Enero 2015

Detalle	Valor	Formulario	
Iva en ventas por pagar	Formulario 104	\$	-
Retenciones IVA por pagar	Formulario 104	\$	-
Retenciones Renta por pagar	Formulario 103	\$	-

Total \$ -

NOTA K

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otras Cuentas por Pagar	(1)	\$	-
Suman		\$	-

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden al siguiente detalle:

ANTICIPO SOCIEDADES

Otras cuentas por pagar		\$	-
Cuentas por Pagar Renán Sánchez		\$	-
Anticipo clientes			
Cuentas por pagar Quivensa		\$	-
Total		\$	-

NOTA L

OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamo banco Guayaquil	1 (1)		
Préstamo banco Machala	1 (1)		
Suman		\$	-

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden a un préstamo realizado por el Banco Guayaquil préstamo a 3 años plazo.

NOTA M

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$	-
Suman			

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con

	Detalle	Valor		
	Utilidad antes de participación e impuestos			
(-)	15% Participación trabajadores		\$	-
	Utilidad después de participación trabajadores		\$	-

NOTA N

22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

22% Impuesto a la renta por pagar	(1)	\$	966,01
Suman		\$	966,01

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, corresponden al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las leyes fiscales de país.

	Detalle	Valor		
	Utilidad Operacional		\$	3.864,03
	15% participación trabajadores			
	Reserva Legal			
	Utilidad después de participación trabajadores		\$	3.864,03
	(+) Gastos no deducibles			
	Base Imponible o Utilidad Gravable		\$	3.864,03
	Impuesto Causado		\$	966,01
	(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta		\$	-

(-) Retenciones por impuesto a la salida de divisas	\$	-
Impuesto a la renta por pagar		
Crédito tributario	\$	966,01

NOTA

Ñ

CAPITAL

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado	(1)	\$	800,00
Suman		\$	800,00

(1) Al 31 de Diciembre de 2015 y 2016, está constituido por 400 participaciones, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una. La siguiente:

Diciembre 31,	2016	%	2016
BONILLA GARCIA JAVIER ENRIQUE	400	50%	400
SOLORZANO HURTADO ALFREDO OTALIO	400	50%	400
Total	800	100%	800

NOTA

O

RESERVA LEGAL

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Reserva Legal	(1)	\$	-
Suman		\$	-

(1) La ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad Líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 10% del patrimonio neto. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para el cálculo de reserva Legal según decisión de la Junta.

NOTA

P

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores		\$	3.864,03
Suman		\$	3.864,03

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como intereses.

NOTA

Q

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Pérdida del ejercicio	(1)	\$	-
Suman		\$	-

(1) Corresponden a la utilidad del ejercicio 2015

Detalle	Valores		
Utilidad antes de participación e impuestos		\$	-
15% Participación trabajadores		\$	-
Impuesto Causado		\$	966,01
Saldo al 31/12/2015			

NOTA

R

VENTAS

Diciembre 31, 2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas	(1)	\$	3.944,00
Suman		\$	3.944,00

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa

NOTA
GASTOS

S

Diciembre 31,

2016

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos	(1)	\$	80,00
Gastos	(1)	\$	-
Suman		\$	80,00

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa, dentro de los rubros de gastos **18002.22** corresponden a los gastos no deducibles de los comprobantes válidos, provisión de jubilación patronal y multas e intereses a entes de control.

Atentamente,



Sr. Cristian Solorzano
Gerente General