

E .J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.LTDA.
BALANCE GENERAL

DEL 1RO DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		43014,67
BANCOS:	1437,41	
AHORROS	1413,37	
CT. CORRIENTE	24,04	
CUENTAS X COBRAR	17692,33	
CLIENTES	0,00	
SOCIOS-EMPLEADOS	17692,33	
GARANTIAS :	500,00	
SR.ALFONSO PADILLA	500,00	
CREDITOS TRIBUTARIO	23384,93	
CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.	2610,99	
SALIDA DIVISAS	5244,55	
IMP.RENT.AL 2015	15098,39	
RETENC. TRIBUTARIAS A DIC/16	431,00	
	20773,94	

INVENTARIOS

ACTIVO FIJO	0,00	0,00
EQUIPOS DE OFICINA	4719,21	
MUEBLES Y ENSERES	385,00	
DEP. ACTIVO FIJO	-5104,21	

ACTIVO DIFERIDO

	0,00	
--	------	--

TOTAL...ACTIVOS..... **55314,67**

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE		44595,56
PROVEEDORES Y OTROS	17928,06	
PRESTAMO BANCARIO	20480,32	
SOCIOS-EMPLEADOS	6187,18	
15% UTILIDAD EMPLEADOS		0,00
RETENCIONES TRIBUT.X PAGAR		168,59
I.V.A.	0,00	
RETENCIONES I.V.A.	69,83	
RET. IMPUESTO RENTA	98,76	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0,00
EJERCICIO		
IEES X PAGAR		849,04
APORTE	540,00	
PRESTAMOS EMPLEADOS	204,91	
FONDOS DE RESERVA	104,13	

PASIVO LARGO PLAZO

PATRIMONIO 9701,48

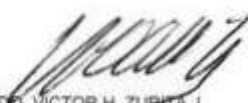
CAPITAL		600,00
SR. EDISON ECHEVERRIA	250,00	
SR. JOSE MENDOZA	250,00	
SR. SANTIAGO MEJIA	100,00	
FUTURA CAPITALIZACION		1050,01
SR. EDISON ECHEVERRIA	389,59	
SR. JOSE MENDOZA	270,83	
SR. SANTIAGO MEJIA	389,59	
RESERVA LEGAL		2541,08
UTILIDAD/PERDIDA		5510,39
UTILIDAD- EJERC-2010	1801,88	
UTILIDAD- EJERC-2011	19613,36	
UTILIDAD- EJERC-2012	10837,23	
PERDIDA 2013	-10835,22	
PERDIDA 2014	-5555,32	
UTILIDAD -EJERC 2015	12389,59	
PERDIDA A DICIEMBRE/16	-22741,13	

TOTAL...PASIVO Y PATRIMONIO **55314,67**


JOSE EDUARDO MENDOZA ANDRADE
GERENTE GENERAL



Quito 31 de Diciembre del 2016


LCCO. VICTOR H. ZURITA J.
CONTADOR GENERAL
CPA. 21152

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIALTDA.

CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
VARIOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA de cancelación
	C.N.T.	TELEFONO OFICINA		
	LCD. JURITA VICTOR	HONORARIOS DE DICIEMBRE/16	150,00	31-ene-17
	EMERGENCY 24	MONITOREO MES DE DICIEMBRE/16	54,95	
	EMPLEADOS	13ER SUELDO	1850,00	
			<u>2054,95</u>	2054,95

CUENTAS POR LIQUIDAR

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	
	EXPLOCEM	REEMBOLSO	1596,00	
	TECNOVOLADURAS S.A.	POR LIQUIDAR	14277,11	31-ene-17
			<u>15873,11</u>	15873,11

TOTAL..... **17928,06**

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE PAGO
31-dic-16	IESS	APORTE	540,00	14-ene-17
		PRESTAMOS EMPLEADOS	204,91	14-ene-17
		FONDOS DE RESERVA	104,13	14-ene-17
			<u>849,04</u>	
31-dic-16	S.R.L.	IMPUESTOS RETENIDOS A DIC/16	168,59	24-ene-17
			<u>1017,63</u>	


Lcda. Victor H. Zúñiga
Contador General

EJSC COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS S.A. LTDA.

IMPUESTO SALIDA DE DIVISAS POR PAGOS IMPORTACIONES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
29-mar-15	4117	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-001	347,80
1-abr-15	4125-1	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-001	17,85
17-abr-15	4141	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-002	607,40
11-ago-15	4230	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-003 Y 004	2350,00
16-sep-15	4266	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-004	900,00
12-oct-15	4289	BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2015-004	536,00
21-ene-16		BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2016-002	24,35
21-ene-16		BANCO PICHINCHA	IMPORTACION EJS2016-001	461,15
				<u>5244,55</u>
14-jul-16			UTILIZADO COMO ANTICIPO A IMP. RENTA 2016	-999,72
15-sep-16			UTILIZADO COMO ANTICIPO A IMP. RENTA 2016	-992,72
			NUEVO SALDO	SALDO <u>3258,11</u>

CUENTA POR PAGAR :

SR. SANTIAGO MEJIA C.

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
16-oct-12	E/3157	PRESTAMO	500,00		500,00
3-ene-13	E/3277	PRESTAMO	190,00		690,00
3-ene-13	U/744	PAGO PRESTAMO		190,00	500,00
15-ene-13	E/3288	PRESTAMO	200,00		700,00
15-ene-13	U/751	PAGO PRESTAMO		200,00	500,00
1-feb-13	E/3316	PRESTAMO	190,00		690,00
1-feb-13	U/756	PAGO PRESTAMO		190,00	500,00
15-feb-13	E/3340	PRESTAMO	200,00		700,00
25-feb-13	U/761	ABONO A PRESTAMO E/3340		80,00	620,00
4-mar-13	E/3352	PRESTAMO	190,00		810,00
4-mar-13	U/765	PAGO PRESTAMO		190,00	620,00
15-mar-13	E/3374	PRESTAMO	200,00		820,00
15-mar-13	U/774	PAGO PRESTAMO		200,00	620,00
4-abn-13	E/3392	PRESTAMO	190,00		810,00
5-abn-13	U/781	PAGO PRESTAMO E/3392 Y ABONO E/3340		200,00	610,00
17-abn-13	E/3416	CANCELA PREST CON UTILIDA RECIB: 2009 Y PARTE 2010		610,00	0,00
•					
15-may-13	E/3467	PRESTAMO	100,00		100,00
6-jun-13	E/3502	PRESTAMO	200,00		300,00
27-jun-13	E/3536	PAGO PRESTAMOS - CON LIQUIDACION		300,00	0,00
13-abn-13	E/ 3418	PRESTAMO	4000,00		4000,00
4-jul-13	U/822	PAGO PARCIAL PRESTAMO REF. E/3418		2000,00	2000,00
5-jul-13	U/823	PAGO FINALPRESTAMO REF. E/3418		2000,00	0,00
4-dic-14	E/ 4025	PRESTAMO	1500,00		1500,00

E .J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA LTDA.

Comercio Exterior y Aduanas Cia. Ltda.
 Direc: Shuaras OE4-85 y Manuel Serrano

CUENTA POR COBRAR:

SR. RAUL GRANDA

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 31 DICIEMBRE DEL 2011:					25000,00
19-abn-12	U/595	PAGO PRESTAMO E/2680		5000,00	20000,00
23-may-12	U/620	PAGO FINAL PRESTAMO E/2680		5000,00	15000,00
17-ago-12	U/661	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		6000,00	10000,00
19-sep-12	U/677	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		2000,00	8000,00
21-sep-12	U/679	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		3000,00	5000,00
21-ago-15	U/1012	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		1800,00	3200,00
10-feb-16	U/1036	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		1200,00	2000,00
6-sep-16	U/1055	PAGO PARCIAL PRESTAMO E/2680		500,00	1500,00

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
16-may-12	E/2934	prestamo	8400		8400,00
17-may-12	v612	pago final e/2934		8400,00	1440,00
6-may-12	v633	pago parcial e/2935		1440,00	0,00
27-jun-13	E/9537	PRESTAMO	2750,00		2750,00
16-jul-13	v829	pago parcial e/2937		1000,00	1750,00
18-jul-13	v833	pago parcial e/2937		1000,00	750,00
19-sep-13	v856	pago final prestamo		750,00	0,00
29-abr-15	v994	prestamo a la empresa		10000,00	10000,00
30-abr-15	E/1155	PAGO PRESTAMO SEGUN V994	10000,00		0,00
SUELDO:					
28-feb-16		SUELDO MES DE FEBRERO'16		1250,00	1250,00
28-feb-16		F. RESERVA MES DE FEBRERO'16		104,13	1354,13
16-mar-16	E/4373	PAGO F. RESERVA FEBRERO'16	104,13		1250,00
31-mar-16		SUELDO MES DE MARZO'16		1250,00	2500,00
31-mar-16		F. RESERVA MES DE MARZO'16		104,13	2604,13
1-abr-16	E/4376	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO'16	1133,12		1471,01
1-abr-16	E/4378	PAGO SUELDO MES DE FEBRERO'16 (AFORTE IESS)	116,88		1354,13
14-abr-16	E/4384	APORTE PERSONAL IESS MES DE MARZO'16	118,13		1236,01
15-abr-16		UTILIDADES AÑO 2015		1475,30	2711,31
30-abr-16		SUELDO MES DE ABRIL'16		1250,00	3961,31
30-abr-16		F. RESERVA MES DE ABRIL'16		104,13	4065,44
10-may-16	E/4394	ABONO SUELDO MARZO'16	500,00		3565,44
16-may-16	E/4401	APORTE PERSONAL IESS MES DE ABRIL'16	118,13		3447,31
31-may-16		SUELDO MES DE MAYO'16		625,00	4072,31
31-may-16		FONDOS RESERVA MES DE MAYO'16		52,06	4124,37
31-may-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE MAYO'16	59,06		4065,31
16-jun-16	E/4413	PAGO FONDOS RESERVA	104,13		3961,18
30-jun-16		SUELDO MES DE JUNIO'16		625,00	4586,18
30-jun-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE JUNIO'16	59,06		4627,12
30-jun-16		FONDOS RESERVA MES DE JUNIO'16		52,06	4579,18
6-jul-16	E/4407	ABONO A SUELDOS	500,00		4079,18
11-jul-16	E/4426	ABONO A SUELDOS	500,00		3579,18
31-jul-16		SUELDO MES DE JULIO'16		625,00	4204,18
31-jul-16		FONDOS RESERVA MES DE JULIO'16		52,06	4256,24
31-jul-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE JULIO'16	59,06		4197,19
15-ago-16		DECIMO CUARTO SUELDO 2015-2016		320,25	4517,43
31-ago-16		SUELDO MES DE AGOSTO'16		625,00	5142,43
31-ago-16		FONDOS RESERVA MES DE AGOSTO'16		52,06	5194,49
31-ago-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE AGOSTO'16	59,06		5135,43
2-sep-16	E/4449	PAGO FONDOS RESERVA AGOSTO'16	52,06		5083,37
7-sep-16	E/4456	ABONO A SUELDOS	600,00		4483,37
30-sep-16		SUELDO MES DE SEPTIEMBRE'16		625,00	5108,37
30-sep-16		FONDOS DE RESERVA MES DE SEPTIEMBRE'16		52,06	5160,43
30-sep-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE SEPTIEMBRE'16	59,06		5101,37
5-oct-16	E/4470	PAGO 14TO SUELDO 2015-2016	320,25		4781,12
10-oct-16	E/4473	SUELDO MES DE SEP'16	565,94		4215,18
31-oct-16		SUELDO MES DE OCTUBRE'16		625,00	4840,18
31-oct-16		FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE'16		52,06	4892,24
31-oct-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE OCTUBRE'16	59,06		4833,18
30-nov-16		SUELDO MES DE NOVIEMBRE'16		625,00	5458,18
30-nov-16		FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE'16		52,06	5510,24
30-nov-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE NOVIEMBRE'16	59,06		5451,18
12-dic-16	E/4500	ABONO SUELDO	500,00		4951,18
31-dic-16		SUELDO MES DE DICIEMBRE'16		1250,00	6201,18
31-dic-16		FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE'16		104,13	6305,30
31-dic-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE DICIEMBRE'16	118,13		6187,18

exp.

E.J.E

Comercio Exterior y Aduanas Cia.Ltda.

CUENTA POR PAGAR SOCIOS AÑO 2016

CUENTA POR COBRAR :

SR. EDISON ECHEVERRIA QUISHPE

FECHA		DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011			526,51		526,51
12-ene-12	E/2753	PRESTAMO	1500,00		2026,51
31-ene-12	V556	EDISON ECHEVERRIA		1500,00	526,51
1-mar-12	E/2810	PRESTAMO	1000,00		1526,51
22-may-12	V619	PAGO PRESTAMO E/2810		1000,00	526,51
19-jul-12		paga con reparticion utilidades socios ejerc. Año 2008		526,51	0,00
8-ene-13	E/3288	PRESTAMO	1425,00		1425,00
14-feb-13	V759	PAGO PARCIA PRESTAMO E/3288		1000,00	425,00
17-mar-13	E/3415	CANCELA PREST. CON UTILIDA RECIB. 309 Y PARTE 2010		425,00	0,00
17-abr-15	V990	PRESTAMO QUE REALIZA EL SR. E. ECHEVERRIA		2800,00	-2800,00
30-abr-15	E/4159	PAGO PRESTAMO V990	2800,00		0,00
07-ago-15	V1010	EDISON ECHEVERRIA		15000,00	-15000,00
09-oct-15	E/4277	PAGO PRESTAMO V1010	15000,00		0,00
SUELDO					
28-feb-16		SUELDO MES DE FEBRERO/16		1250,00	1250,00
15-mar-16	E/4372	IESS-PAGO PRESTAMO (PLANILLA FEBRERO/16) n. 7	208,18		1041,82
15-mar-16	E/4372	APORTE PERSONAL IESS MES DE FEBRERO/16	118,13		923,70
31-mar-16		SUELDO MES DE MARZO/16		1250,00	2173,70
14-abr-16	E/4384	IESS-PAGO PRESTAMO (PLANILLA MARZO/16) n. 8	208,18		1965,52
14-abr-16	E/4384	APORTE PERSONAL IESS MES DE MARZO/16	118,13		1847,39
15-abr-16		UTILIDADES AÑO 2015		1475,30	3322,69
30-abr-16		SUELDO MES DE ABRIL/16		1250,00	4572,69
13-may-16	E/4400	ABONO SUELDO	500,00		4072,69
18-may-16	E/4401	IESS-PAGO PRESTAMO (PLANILLA ABRIL/16) n. 9	208,18		3864,51
18-may-16	E/4401	APORTE PERSONAL IESS MES DE ABRIL/16	118,13		3746,38
31-may-16		SUELDO MES DE MAYO/16		625,00	4371,38
31-may-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE MAYO/16	59,06		4312,32
15-jun-16	E/4414	ABONO SUELDO	500,00		3812,32
30-jun-16		SUELDO MES DE JUNIO/16		625,00	4437,32
30-jun-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE JUNIO/16	59,06		4378,26
31-jul-16		SUELDO MES DE JULIO/16		625,00	5003,26
31-jul-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE JULIO/16	59,06		4944,19
15-ago-16		DECIMO CUARTO SUELDO 2015-2016		320,25	5264,44
31-ago-16		SUELDO MES DE AGOSTO/16		625,00	5889,44
31-ago-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE AGOSTO/16	59,06		5830,38
07-sep-16	E/4462.1	ABONO SUELDO	600,00		5230,38
30-sep-16		SUELDO MES DE SEPTIEMBRE/16		625,00	5855,38
30-sep-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE SEPTIEMBRE/16	59,06		5796,32
5-oct-16	E/4470	PAGO 14TO SUELDO 2015-2016	320,25		5476,07
10-oct-16	E/4473	SUELDO MES DE SEPT/16	565,34		4910,73
31-oct-16		SUELDO MES DE OCTUBRE/16		625,00	5535,73
31-oct-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE OCTUBRE/16	59,06		5476,67
30-nov-16		SUELDO MES DE NOVIEMBRE/16		625,00	6101,67
30-nov-16	E/4492	PRESTAMO	5000,00		11101,67
30-nov-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE NOVIEMBRE/16	59,06		1042,00
2-dic-16	E/4495	PRESTAMO	15000,00		-13958,00
05-dic-16	E/4498	CX EDISON ECHEVERRIA	1366,11		-15324,11
12-dic-16	E/4500	ABONO SUELDO	500,00		-15824,11
31-dic-16		SUELDO MES DE DICIEMBRE/16		1250,00	-14574,11
31-dic-16		APORTE PERSONAL IESS MES DE DICIEMBRE/16	118,13		-14692,23

JCE

BANCO PICHINCHA

En confianza.

Página 1 de 4

**ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente**

501 - 6440

E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA. LTDA.
CUENTA: 3365782104 /

023301422

SHUASAS CERR, MANUEL SERRANO AEROPUERTO
QUITO 135 D: 015-4000-000

CICLO 5: ENE

SEC: 73-000256

C.I. / RUC: 1792090857001

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 31-12-2016

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-01-2017

ESTIMADOS: E.J.S. COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS CIA.

En las agencias a nivel nacional actualice sus
datos de correo electrónico y celular para recibir
sus notificaciones y código de seguridad.

ASESOR: NARANJO NAVAS CATALINA DEL ROSARIO TELEFONO AGENCIA: 2 2259593 Ext. E=MAIL: cnaranjo@pichincha.com

Realice el pago de sus impuestos del Municipio
de Quito y Guayaquil a través de nuestra
Banta Electrónica**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCION SRI 5368 DEL 2-JUNIO-1995
FACTURA: 001-171-000364210

3101201704179001093700113642100003642100036421011

TIPO DE EMISION: ORIGINAL

OFICINA: C.C.J

DIRECCION: AMAZONAS Y NACIONES UNIDAS C.C QUITO

* BASE IMPONIBLE 0 %: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00

** BASE IMPONIBLE 14 %: 1.84 VALOR IVA COBRADO: 0.27

*** VALORES SUJETOS A RETENCION COMPENSACION SOLIDARIA: 0

CONCILIACIÓN

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 31-12-2016

FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA) 31-01-2017

SALDO ANTERIOR 24.08

+ DEPÓSITOS / CRÉDITOS (4) 4,563.37

+ CHEQUES / DÉBITOS (26) 2,586.27

+ INTERES PERIODO 0.00

SALDO ACTUAL 2,281.08

SALDO PROMEDIO EFECTIVO 1,062.94

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Visítenos en **www.pichincha.com** o síganos en

RUC 1790010937001 Av. Amazonas 4560 y Pereira T: (02) 2980-980 Quito - Ecuador

NOTA CREDITO

0.00

NO

0.00

EJSC COMERCIO EXTERIOR YADUANASCIA.LTDA.

RETENCIONES TRIBUTARIAS REALIZADAS POR LOS CLIENTES
DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

FECHA	AGENTE RETENCION	COMPROBANTE RETENCION N°	A FACTURA N°	BASE IMPONIBLE	%	TOTAL	1%	2%	10%
13-ene-16	SINOHYDRO	12762	1749	531,33	1%	5,31	5,31		
13-ene	SINOHYDRO	12761	1755	4165,84	1%	41,66	41,66		
13-ene	SINOHYDRO	12761	1755	320,00	1%	3,20	3,20		
29-ene	TECNOVOLADURAS	485	1754	200,00	2%	4,00		4,00	
29-ene	TECNOVOLADURAS	484	1753	200,00	2%	4,00		4,00	
22-abr	CABEZAS & CABEZAS	169	1763	680,00	1%	6,80	6,80		
13-may	SINOHYDRO	15939	1803	4825,00	1%	48,25	48,25		
21-jun	TECNOVOLADURAS	485	1806	1478,95	2%	29,58		29,58	
16-jun	TREFLEC	802	1805	450,69	2%	9,01		9,01	
30-jun	CABEZAS & CABEZAS	233	1807	204,00	1%	2,04	2,04		
05-jul	TECNOVOLADURAS	809	1808	2561,59	2%	51,23		51,23	
06-jul	CABEZAS & CABEZAS *	243	1811	340,00	1%	3,40	3,40		
06-jul	SOLUCIONES TOTALES	1227	1809	359,80	1%	3,60	3,60		
06-jul	SOLUCIONES TOTALES	1227	1810	331,35	1%	3,31	3,31		
27-jul	TECNOVOLADURAS	851	1812	430,00	2%	8,60		8,60	
28-jul	CABEZAS & CABEZAS	259	1814	170,00	1%	1,70	1,70		
31-ago	TECNOVOLADURAS	925	1817	1809,96	2%	36,02		36,02	
31-ago	TECNOVOLADURAS	926	1820	761,72	2%	15,23		15,23	
31-ago	TECNOVOLADURAS	927	1821	4131,92	2%	82,64		82,64	
31-ago	TECNOVOLADURAS	928	1824	2154,16	2%	43,08		43,08	
20-sep	TECNOVOLADURAS	978	1827	430,00	2%	8,60		8,60	
22-sep	TREFLEC	1029	1829	593,30	2%	11,87		11,87	
20-sep	FIDEVAL	1374	1826	340,00	1%	3,40	3,40		
28-dic	CELEC	3096	1831	491,50	1%	4,91	4,91		
TOTALES						431,00	127,14	303,87	0,00

RESUMEN DE GASTOS DEL 1RO ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOS - EGRESOS													
ERENCO	200,00	360,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	3960,00
REO	6,10	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	18,81
CONTRATOS-SERVICIOS	250,00	460,00	250,00	250,00	150,00	750,00	325,44	150,00	545,04	150,00	150,00	600,00	4040,96
FORO-INTERNET	62,28	74,20	31,09	96,27	31,09	102,45	21,89	111,81	46,85	132,10	119,58	792,46	792,46
AGUA	13,75	9,71	8,60	4,10	13,11	25,92	9,03	9,25	10,53	15,88	11,28	17,90	150,65
ES OFICINA	3,75	300,00	15,00	152,45									471,20
ES LIMPIEZA-MANTENIMIENTO	330,00		49,60	40,20	728,96	700,00	1780,20		3700,00			3500,00	10080,00
ES VIALIZ-REFUGIO						50		34,05	20,20	44,74	89,78	122,37	1167,70
PO DE OFICINA-MANTENIMIENTO	36,00	40,20	38,50	36,00	36,00	46,20	147,80	45,29	302,86	552,84		40,20	1322,09
POS-MONITOREO-PATENTES-CONTRATACIONES	250,00		425,05										675,05
TOS IMPORTACION Y COMP. MERCADERIA	1003,36	1511,71	1157,83	881,52	1292,46	2010,50	2815,08	604,20	4895,28	1166,37	600,84	4706,13	22687,06
	2654,19	1931,50	1812,25	0,00	9,00	940,00			2470,00				20700,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							3416,00

TOTAL

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TOS GASTOS FIJOS													
RTES ESSIF RESERVA	512,08	512,08	512,08	512,08	298,04	298,04	298,04	298,04	298,04	298,04	512,08	512,08	4608,74
RTES ESSIF RESERVA	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	13,16	157,92
RECUPACION DE ACTIVOS FIJOS	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	2500,00	2500,00	22500,00
LOS	250,25	250,25	250,25	250,25	165,17	165,17	165,17	165,17	165,17	165,17	269,23	269,23	2607,00
	3294,50	3294,50	3294,50	3294,50	1671,21	1671,21	1671,21	1671,21	1671,21	1671,21	3281,42	3281,42	28786,06
TOTAL													52424,91

%

EGRESOS

RTES ESSIF RESERVA	4608,74	6,79
RTES ESSIF RESERVA	3960,00	7,55
RECUPACION DE ACTIVOS FIJOS	51,21	9,10
LOS	22500,00	42,92
RTES	2607,00	4,97
RTES	16,81	0,03
RTES	4040,96	7,71
RTES	762,46	1,45
RTES	150,45	0,28
RTES	471,20	0,88
RTES	0,00	0,00
RTES	10080,00	19,25
RTES	1167,70	2,23
RTES	0,00	0,00
RTES	1322,09	2,52
RTES	675,05	1,29
RTES	8,00	0,01
TOTAL	100,00	

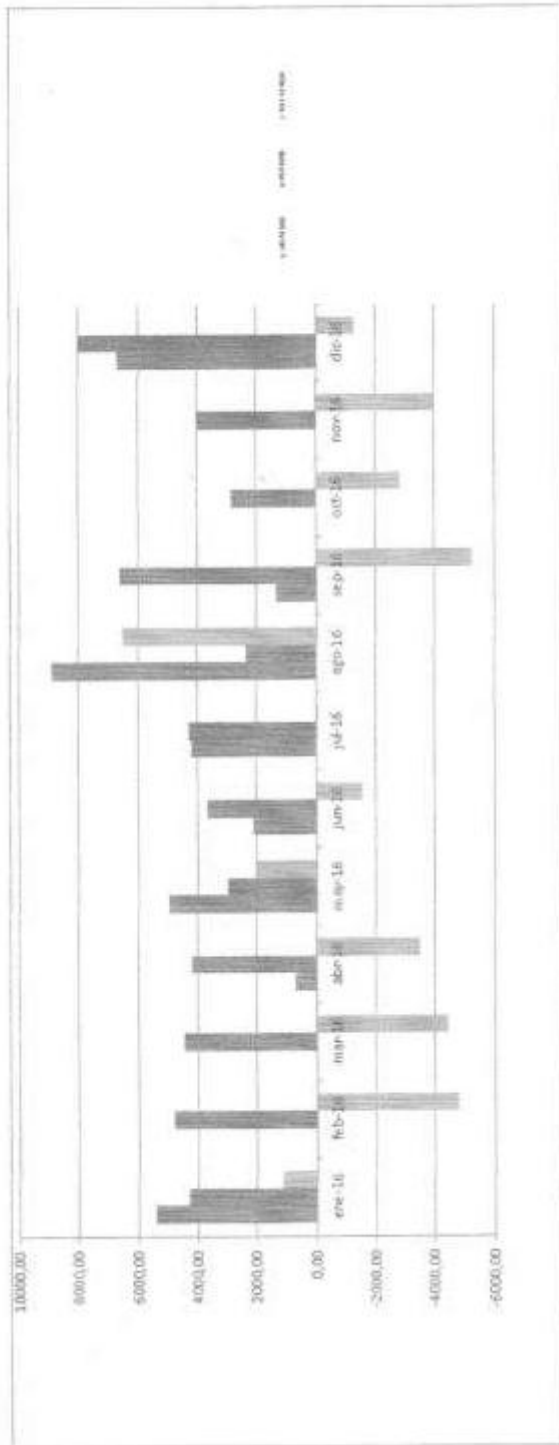
STOS IMPORTACION Y COMP. MERCADERIA

14/01/17

PERIODO	INGRESOS	EGRESOS	DIFERENCIA
ene-16	5417,17	4397,99	1119,21
feb-16	20,00	4800,31	-4780,31
mar-16	20,00	4446,22	-4426,22
abr-16	680,00	4174,61	-3494,61
may-16	4853,80	2863,67	1990,13
jun-16	2134,54	3611,71	-1477,17
jul-16	4192,74	4286,27	-93,53
ago-16	6683,76	2355,51	4328,25
sep-16	1383,20	6606,46	-5223,26
oct-16	10,00	2836,58	-2826,58
nov-16	0,00	3692,06	-3692,06
dic-16	6681,50	7807,55	-1126,05
TOTAL	34375,71	52424,31	-18048,60

CORTE DE VENTAS
 PERIODO
 2016

[Handwritten signature]



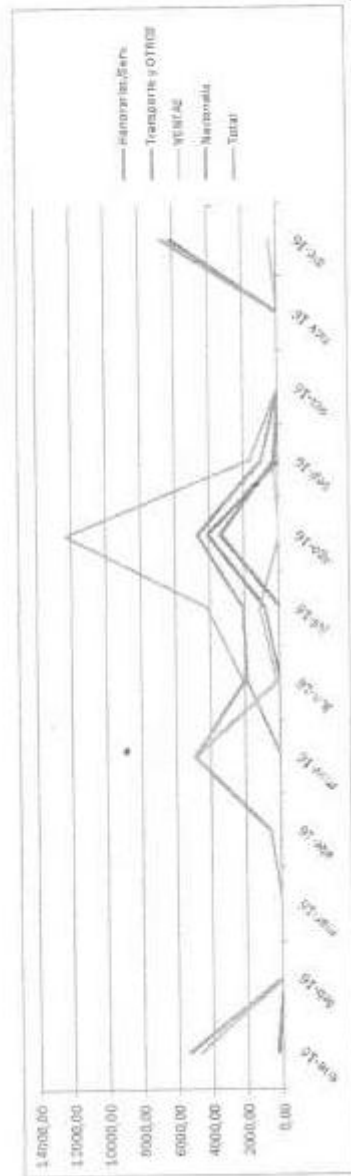
INGRESOS AÑO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS													
HONORARIOS-SERVICIOS PRESTADOS	400.00	20.00	20.00			1133.64	2141.58	4698.26	1023.30	10.00	0.00		10244.28
TRANSPORTE	320.00						850.00	4150.00					5320.00
VENTA PRODUCTO IMPORTADO	4697.17			680.00	4363.50	204.00	1205.15	35.00	340.00			491.50	12012.42
OTROS												6200.00	6200.00
POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZ	5417.17	20.00	20.00	680.00	4363.50	2134.64	4192.74	12285.40	1664.67	10.00	0.00	6691.50	38092.72
DEVOLUCIONES RENDIDOS NACIONALIZACION	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5414.84	301.37				3716.01
	5417.17	20.00	20.00	680.00	4363.50	2134.64	4192.74	6863.76	1365.50	10.00	0.00	6691.50	34318.71

EGRESOS VARIABLES

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
VALORES PAGAN IV A.	2871.25	3073.58	16559.84	668.17	557.88	1201.03	456.63	301.16	875.25	305.04	292.87	776.23	27891.06
VALORES NO PAGAN IVA.	686.60	369.71	395.93	413.26	734.52	1939.47	2159.43	303.14	6549.03	860.23	397.87	2397.90	22025.73
IMPORTACIONES-COMPRAS MERCADERIA	3654.19	2181.50	18546.93										21384.62
	8211.24	5614.71	33493.00	881.52	1292.45	2969.50	2615.06	604.30	7425.28	1165.27	690.74	8176.13	71307.41

	VENTAS	Nacionaliz.	Total
ene-16	4637.17	0.00	5417.17
feb-16	0.00	0.00	20.00
mar-16	0.00	0.00	20.00
abr-16	680.00	0.00	680.00
may-16	4363.50	0.00	4363.50
jun-16	204.00	0.00	2134.64
jul-16	1201.03	0.00	4192.74
ago-16	301.16	0.00	12285.40
sep-16	875.25	0.00	1664.67
oct-16	305.04	0.00	10.00
nov-16	0.00	0.00	6691.50
dic-16	491.50	0.00	38092.72
	11528.09	3716.01	38092.72



INGRESOS
 HONORARIOS- SERVICIOS PRESTADOS
 TRANSFERENTE
 VENTA PRODUCTO IMPORTADO
 OTROS
 POR PAGOS DIRECTOS EN NACIONALIZACION

1034.39
 5330.00
 13612.42
 8200.00
 3719.01
38952.77

38952.77

COSTOS:
 BENEFICIARIO FISCAL
 PROVEEDORES COMERCIALES
 COMERCIALIZACION
 INVENTARIO FINAL

0.00
 10004.75
 2654.19
 20700.94
 11200.00
 8400.94

64643.91

GASTOS - EGRESOS
 ANTONES ESS# PRESENTA
 DEFENSA/COMUNICACION DE ACTIVOS FIJOS
 SERVICIOS
 OTRAS

4000.74
 51.21
 22500.00
 2007.00
29758.95

AGRECIOS
 CORREO
 RECONOCIMIENTOS- COMISIONES
 TELEFONICA-INTERNET/IN
 LUT-AQUILA
 UTILES OFICINA
 UTILES LINEA MANTENIMIENTO
 TRANSPORTES CAMIONA
 MOVIL- VIATOS-ATENCION
 EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO
 VARIOS- MONITOREO-PAQUETES-CONTRIBUCIONES
 GASTOS IMPORTACION Y COMERCIALIZACION

3960.00
 18.07
 4040.96
 762.46
 100.45
 471.20
 0.00
 10000.00
 1167.79
 0.00
 1322.89
 875.66
29758.95

PÉRDIDA

27701.13

Quito 31 de Diciembre del 2010

[Firma]
 JESUS EDUARDO MENDOZA AMBROSIO
 GERENTE GENERAL



[Firma]
 LUIS VICTOR M. GONZALEZ
 CONTADOR GENERAL
 CPA. 24162

[illegible]

REGAL DOCUMENT NUMBER	NUMBER OF DOCUMENT	PERIOD	ANNO
1600115	15	1500	1500
02/05/16 ES-PT	48/57	1,184.00	
02/05/16 ES-PT	112/80	1,094.00	
06/06/16 ES-PT	500/50	54.00	
06/07/16 SPAIN/24.11-PT	433/43	90.00	
12/07/16 SPAIN/2500	410/17	1,312.00	
01/08/16 SPAIN/2500	140/13	1,917.11	
04/10/16 SPAIN/2500	498/30	1,065.00	
23/12/16 ES-PT	1492/07	1,413.75	
04/07/17 ES-PT	138/00	385.33	
04/07/17 ES-PT	47/30	63.22	
16/07/17 ES-PT	559/00	72.00	

STIMULE WITH CARBON DIOXIDE REINFORCED NANOCOS EN ETHYLENE POLYMER
ETHYLENE POLYMER COMPOSITES TRANSPARENT REINFORCING