

PRODCARRIZAL S.A.

Notas a los Estados Financieros

1. INFORMACIÓN GENERAL

Prodcarrizal S.A., fue constituida el 14 de mayo de 2008 bajo la denominación Prodcarrizal S.A.

La compañía nace con la finalidad de realizar la comercialización al por mayor y menor de agua purificada.

La oficina está ubicada en la calle Vía Tupigachi N11029, en el Barrio Santa Clara de la ciudad de Cayambe. Registro Único de Contribuyentes 1792137101001 es una Sociedad Anónima, con domicilio Legal en Cayambe, en la dirección antes mencionada.

Al 31 de diciembre del 2016, la empresa cuenta tres accionistas que son: el Señor Alfredo Dennis Varela Avellan con el 20%, la Señora Anna kakabadse Smith con 20% del paquete accionario y la Señora Lucía Pauline Burgaentzle Gallegos con el 60% de acciones restantes.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Los presentes estados financieros separados de la Compañía cubren el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

2.2. Traducción de moneda extranjera

a. Moneda Funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente económico donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

2.3 Efectivo y equivalentes de efectivo

Constituye depósitos a la visa en bancos.

2.4. Otras obligaciones corrientes

2.4.1. Con la administración tributaria

Corresponde al Iva generado por concepto de la prestación de servicios y la retención de renta e iva de acuerdo a la normativa tributaria vigente.

2.4.2. Impuesto a la renta corriente

El gasto por Impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente. El impuesto se reconoce en el estado de resultados integrales.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa del impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el impuesto por pagar exigible. Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 22% de las utilidades gravables.

2.5 Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos son medidos en el valor justo al pago recibido.

2.6. Reconocimiento de los gastos.

Son reconocidos en su valor justo pagado y en el momento de devengo del gasto. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, la empresa cuenta con dos empleados para nómina.

3. COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

Los costos y gastos operaciones agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

- Gastos Administrativos
- Gastos Generales
- Gastos Financieros
- Otros Gastos

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

	2016
Efectivo y equivalentes al efectivo (1)	875,63
	<u>875,63</u>

(1) Comprende depósitos en el Banco Internacional cuenta corriente No. 420607920 , con calificación de riesgo AAA.

5. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Composición:

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>2016</u>
Muepramodul	97,69
Industrias Kron MV	69,37
Euroviajes y Tour	21,36
Secretaría de Gestión de la Política	254,88
Senplades	521,69
Cartimex Cía Ltda	21,90
Florícola Josarflor	233,28
Florícola Las Marías Flormare	290,27
Megastockec Distribuidora Agrícola	20,68
Plastex	30,52
Bella Rosa	345,32
RoseConnection	240,56
TOTAL	<u>2.147,52</u>

Provisión por cuentas incobrables (89,63)

6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Composición:

DETALLE DE PROVEEDORES	<u>2016</u>
Proveedores Nacionales	<u>1.879,63</u>
Total	1.879,63

7. PASIVOS NO CORRIENTES

Composición:

DETALLE DE PASIVOS	<u>2016</u>
Cuentas por pagar accionistas	47.740,06
Total	<u>47.740,06</u>

8. IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

A continuación se detalla la determinación del impuesto a la renta corriente del año terminado al 31 de diciembre 2016:

Pérdida del ejercicio	<u>2016</u> 6.612,10
Reténciones en la fuente del ejercicio fiscal	384,39

9. CAPITAL SOCIAL

Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio el capital suscrito y pagado al 31 de diciembre del 2016 y comprende USD \$800,00 acciones ordinarias de valor nominal de USD \$ 1,00 cada una.

10. GASTOS OPERACIONALES

Los gastos corresponden a las operaciones cotidianas del negocio los cuales son:

GASTOS	<u>2016</u>
Sueldos	12.353,09
Aporte Patronal	2.351,08
Otros Bonos	2.710,76
Transporte	5.478,63
Servicios Públicos	1.463,62
Depreciaciones	<u>11.891,95</u>
TOTAL	<u>36.249,13</u>


Lucía P. Burgaentzle

Gerente General