

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

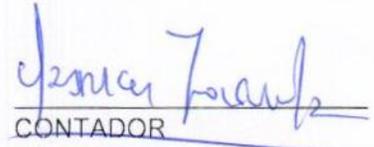
GCAPELAS Y REPRESENTACIONES CÍA LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GCAPTELAS REPRESENTACIONES CIA LTDA
RUC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en Dólares

	NOTAS	2016	2015
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	3	42286.3	21254.07
Cuentas por Cobrar Comerciales	4	193903.49	307,990.30
Otras Cuentas por Cobrar	5	99279.23	21,395.61
Inventario	6	197675.33	205,431.68
Impuestos Anticipados	7	44621.03	41,338.07
Total Activos corrientes		577,765.38	597,409.73
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo	8	255644.48	260,644.48
(-) Depreciación Acumulada		-92704.53	(73,191.12)
Total Activos no corrientes		162,939.95	187,453.36
TOTAL ACTIVOS		740,705.33	784,863.09
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Proveedores	9	54310.19	146,928.84
Otros Pasivos Corrientes	10	54484.66	5,500.20
Impuestos por Pagar	11	39399.78	49,657.53
Provisiones Empleados y Obligaciones con el IESS	12	18104.75	42,550.75
Cuentas por Pagar Relacionadas	13	14147.32	41,356.23
Total Pasivos corrientes		180,446.70	285,993.55
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos Socios	14	197725.23	159,084.97
Obligaciones Financieras		-	-
Total Pasivos no corrientes		197,725.23	159,084.97
TOTAL PASIVOS		378,171.93	445,078.52
PATRIMONIO			
Capital Social	15	1,000.00	1,000.00
Pérdidas acumuladas		(1,153.06)	(1,153.06)
Resultados Acumulados		339,937.63	241,514.13
Resultado del Ejercicio		22,748.83	98,423.50
TOTAL PATRIMONIO		362,533.40	339,784.57
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		740,705.33	784,863.09

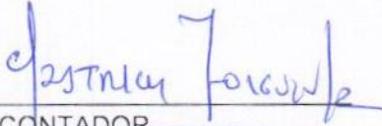

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Gino Capelo
CI / RUC: 1703644540


CONTADOR
NOMBRE:
RUC:

GCAPTELES REPRESENTACIONES CIA LTDA
RUC
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en Dólares

	NOTAS	2016	2015
VENTAS NETAS	16	1265012.54	1,539,653.64
COSTO DE VENTAS		(1,182,255.36)	(1,351,964.87)
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		82,757.18	187,688.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA			
Gasto de Administración		46858.45	35,880.66
Gastos Generales			
TOTAL		46,858.45	35,880.66
UTILIDAD OPERACIONAL		35,898.73	151,808.11
OTROS INGRESOS/GASTOS			
Ingresos no Operacionales		4892.9	18.06
Gastos Financieros		710.12	2,677.50
Gastos No Operacionales			523.29
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA		40,081.51	148,625.38
15% Participación Trabajadores		6,012.23	22,293.81
Impuesto a la Renta		11,320.45	27,908.07
Reserva Legal			
UTILIDAD NETA DISPONIBLE	17	22,748.83	98,423.50

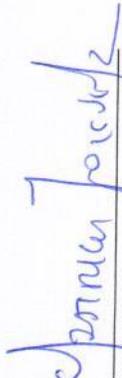

 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: Gino Capelo
 CI / RUC: 1703644540


 CONTADOR
 NOMBRE:
 RUC:

GCAPTELAS REPRESENTACIONES CIA LTDA
RUC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Expresado en Dólares

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1,000.00	241,514.14	(1,153.06)	98,423.50	339,784.58
Ajustes					
Transferencia					
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales		98,423.50		(98,423.50)	
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)				22,748.83	22,748.83
SALDO AL FINAL DEL PERIODO-2015	1,000.00	339,937.64	(1,153.06)	22,748.83	362,533.41


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Gino Capelo
CII RUC: 1703644540


CONTADOR
NOMBRE:
RUC:

RAZÓN SOCIAL: GCAPELAS

AÑO: 2016

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

POSITIVO

	SALDOS BALANCE
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFE	21032.53
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	21032.53
Clases de cobros por actividades de operación	1346015.09
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1346015.09
Clases de pagos por actividades de operación	-1262897.71
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1262897.71
Otras entradas (salidas) de efectivo	-62084.85
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
Otras entradas (salidas) de efectivo	0
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTI	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21032.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	21254.07
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	42286.6
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	22748.83
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	42665.44
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	23439.53
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	1893.23
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	11320.45
Ajustes por gasto por participación trabajadores	6012.23
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-44382.04
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	108910.62
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-77883.62
(Incremento) disminución en inventarios	7756.35
(Incremento) disminución en otros activos	1073.88
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-35704.66
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-45072.71
Incremento (disminución) en beneficios empleados	-30458.23
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-1083
Incremento (disminución) en otros pasivos	28079.33
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	21032.23

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Gino Capelo*

CI / RUC: *1703644540*

CONTADOR

NOMBRE:

RUC:

GCAPTELAS Y REPRESENTACIONES CÍA LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

GCAPTELAS Y REPRESENTACIONES Cía. Ltda., es una Compañía Limitada, se constituyó el 02 de julio de 2008, ante Notario Décimo Primero del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de julio de 2008, bajo el número 2329, tomo 139, su objeto social es la comercialización de productos textiles.

La compañía al 31 de diciembre de 2016, ejecutó sus operaciones comerciales de acuerdo a su objeto social

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Declaración de cumplimiento.- Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para los PYMES) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

A continuación se describen las principales políticas contables que viene adoptando en la preparación de estos estados financieros. Tal como lo requiere la NIIF 1, Sección 35 para PYMES, estas políticas han sido definidas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre del 2014, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

Bases de preparación.- Los estados financieros de la Compañía GCAPTELAS Y REPRESENTACIONES Cía. Ltda., comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre del 2016. Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica en las políticas contables incluidas más abajo. El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

La preparación de estados financieros conforme con la NIIF para las PYMES exige el uso de ciertas estimaciones. También exige a la dirección que ejerza su juicio en el proceso de aplicar las políticas contables.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de los estados financieros:

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Incluye aquellos activos financieros líquidos (caja y certificados de depósito a plazo) y depósitos mantenidos en cuentas corrientes, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses,

Valuación del activo fijo.- Se registra y deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de, 10 para maquinaria y equipo, estanterías, muebles y enseres, equipos de oficina y otros activos; y, 3 para equipos de computación

La Compañía ha determinado el valor justo de su propiedad, planta y equipo como no significativos como parte del proceso de adopción de las NIIF.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas, al alza o a la baja, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

Medición en el momento del reconocimiento.- Las partidas de activo fijo se miden inicialmente por su costo.

El costo de propiedades comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación de las propiedades,

Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo.- Después del reconocimiento inicial, las propiedades son registradas al costo revaluado.

Ingresos.- Constituyen ingresos por la prestación de servicios, comercialización de productos textiles: hilos y telas. Se registran contra entrega del servicio o bien al cliente y con la emisión de la respectiva factura.

Reconocimiento de los ingresos.- Los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluirán a la Compañía y los ingresos pueden ser confiablemente medidos. Los ingresos son medidos al valor justo del pago recibido. Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando los riesgos y beneficios significativos de los servicios han sido proporcionados al cliente.

Gastos.- Los gastos se registran al costo histórico. Dichos gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

Obligaciones por beneficios definidos.- Se registran en resultados del ejercicio, en base a los correspondientes cálculos matemáticos actuariales, efectuados por un profesional independiente.

Deterioro del valor de los activos.- Al final del ejercicio fiscal, la Compañía evalúa si existen indicadores que un activo podría estar deteriorado. Si tales indicadores existen, o el deterioro se identifica producto de las pruebas anuales de deterioro de menor valor de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, la Compañía realiza una estimación del monto recuperable del activo.

Cuando el valor libro de un activo excede su monto recuperable, el activo es considerado deteriorado y es disminuido a su monto recuperable. El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor de uso, el que sea mayor.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo considera los movimientos del efectivo, realizados en cada ejercicio fiscal, determinado mediante el método directo, para lo cual se aplican los siguientes criterios:

Flujo de efectivo de entradas y salidas.- El efectivo mantenido en caja, depósitos en cuentas corrientes e inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

Flujo de efectivo en actividades de operación.- Constituyen la fuente principal de ingresos ordinarios y desembolsos de efectivo, relacionados con la explotación de las actividades propias del giro del negocio, así como también de otras actividades no calificadas como de inversión o de financiamiento.

Flujo de efectivo en actividades de inversión.- Constituyen adquisiciones, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

Flujo de efectivo en actividades de financiamiento.- Relacionadas con aquellas que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.

Impuestos.- El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

Impuesto corriente.- El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponderables o deducibles y partidas que no serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período.

Impuestos corrientes y diferidos.- Los impuestos corrientes y diferidos se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado (por ejemplo por cambios en la tasa de impuestos o en la normativa tributaria, la reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o en la forma esperada de recuperar el valor en libros de un activo), ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una combinación de negocios.

Activos financieros.- Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la transacción se reconocen en resultados.

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados.

La Compañía clasifica sus activos financieros en cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. La administración determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.- Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización.

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican en activos corrientes.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses después de la fecha del estado de situación financiera.

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.- Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 30 días.

Baja de un pasivo financiero.- La Compañía da de baja un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen las obligaciones de la Compañía.

Obligaciones por beneficios definidos:

El costo de los beneficios a empleados que califican como planes de beneficios definidos de acuerdo a la NIC 19 "Beneficios a Empleados", es determinado usando valuaciones actuariales. La valuación actuarial involucra suposiciones respecto de tasas de descuento, futuros aumentos de sueldo, tasas de rotación de empleados y tasas de mortalidad, entre otros. Debido a la naturaleza de largo plazo de estos planes, tales estimaciones están sujetas a una cantidad significativa de incertidumbre.

Valor justo de activos y pasivos:

En ciertos casos las NIIF requieren que activos y pasivos sean registrados a su valor justo. Valor justo es el monto al cual un activo puede ser comprado o vendido o el monto al cual un pasivo puede ser incurrido o liquidado en una transacción actual entre partes debidamente informadas en condiciones de independencia mutua, distinta de una liquidación forzosa. Las bases para la medición de activos y pasivos a su valor justo son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la Compañía estima dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos u otras técnicas de valuación.

Provisiones.- Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente legal o implícita, como consecuencia de un suceso pasado, cuya liquidación requiere una salida de recursos que se considera probable y que se puede estimar con fiabilidad. Dicha obligación puede ser legal o tácita, derivada de, entre otros factores, regulaciones, contratos, prácticas habituales o compromisos públicos que crean ante terceros una expectativa válida de que la Compañía asumirá ciertas responsabilidades.

3. EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

El detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2016 y 2015, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Caja-Bancos	42286,3	21.254,07
Saldo al 31 diciembre	42286,3	21.254,07

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Clientes	193903.49	307.990.30
Saldo al 31 diciembre	193903.49	307990.3

NOBRE	TOTAL 2016
VARIOS	22,360.12
CARMEN GOVEO	4,384.60
MANUEL BENAVIDEZ	7,744.19
HUGO VALLEJO	24,643.65
GERMAN ALVAREZ	3,996.57
MARTIN SUAREZ	8,584.87
CARLOS NARVAEZ	4,050.27
ANA LUCIA TUAPANTA	20,546.07
LUIS CACHIGUANGO	3,861.84
FREDDY BAEZ	19,856.70
COMERC.ROPA DEP.Y CA	4,754.83
TUAPANTA ROSA	3,350.26
ROBERTO VINUEZA	9,175.55
JAIME RUIZ	3,305.90
GUAMAN MARIA	10,746.64
LIDIA ARCOS	15,131.95
PRODUTEXTIL	12,834.97
LUIS PEREZ	4,922.98
JOSE CHUSQUILLO	9,559.31
GABRIEL TORRES	5,071.27
TOTAL	198,882.55

El movimiento de la estimación de provisión de cartera es como sigue:

Detalle	2016	2015
Saldo Inicial	(3,085.83)	(2,079.84)
Provisión del año	(1,893.23)	(1,005.99)
Saldos al 31 de diciembre	(4,979.06)	(3,085.83)

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de cuentas por cobrar comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, es como sigue:

Detalle	2016	2015
Otros por Cobrar	3062,44	3.045,30
Otras Cuentas por Cobrar	3000	3.350,31
Anticipos Importaciones	93216,99	15.000,00
Saldos al 31 de diciembre	99.279,43	21.395,61

6. INVENTARIO

El detalle del Inventario, es como sigue:

Detalle	2016	2015
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Inventario	262.936.08	255069.61
Provision Merma de Inventario	(65,260.75)	-49637.93
Saldo al 31 diciembre	197,675.33	205,431.68

DETALLE	SALDOS 2016			
	FECHA	KILOS	VALOR	TOTAL
HILO	31/12/2016			\$ 114,361.48
HILO		37436.00	\$ 114,361.48	
TELA	31/12/2016			\$ 148,574.60
Tela terminada		22652.74	\$ 121,125.65	
Tela en proceso y cruda			\$ 27,448.95	
TOTAL				\$ 262,936.08

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de Activos por Impuestos Corrientes, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Crédito Tributario a Favor (IVA)	23093.79	13,881.37
Crédito Tributario a Favor (IR)	8641.05	12,234.34
5% Impuesto a al Salida de Divisas	12886.19	15,222.36
Saldo al 31 diciembre	44,621.03	41,338.07

8. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de propiedad, planta y equipo, es como sigue:

<u>Detalle</u>	<u>2015</u>	<u>Baja</u>	<u>2016</u>
Costo:			
Depreciables			
Muebles y Enseres	539.00		539.00
Equipo de Oficina	484.00		484.00
Equipo de Computación	659.74		659.74
Vehículo	22,800.00		22,800.00
Maquinaria	231,161.74		231,161.74
Sistema Informático	5,000.00	(5,000.00)	-
Total Costo	260,644.48	(5,000.00)	255,644.48
Menos:			
Depreciaciones Acumuladas	(73,191.42)	(19,513.11)	(92,704.53)
Propiedad y Equipos Net	187,453.06	(24,513.11)	162,939.95

9. PROVEEDORES

Un detalle de los proveedores es el siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2016</u>	<u>SALDO AL</u> <u>31/12/2015</u>
PROVEEDORES:		
Proveedores	54310.19	146,928.84
Saldo al 31 diciembre	54,310.19	146,928.84

PROVEEDOR	SALDOS 2016		
	FECHA FACTURA	VALOR	TOTAL
BIENES:			
DIVICARGO			\$ 80.00
	01/06/2016	\$ 80.00	
SR. VITERI			\$ 2,485.88
	15/09/2016	\$ 2,485.88	
EL PERAL CIA. LTDA.			\$ 36,193.81
	SALDO 2015	\$ 0.01	
	23/09/2016	\$ 7,959.30	
	13/10/2016	\$ 8,495.45	
	25/10/2016	\$ 8,459.29	
	06/12/2016	\$ 11,279.76	
SALDO 2015 Y OTROS			\$ 2,827.40
	31/12/2016	\$ 2,827.40	
SERVICIOS:			
CNT			\$ 175.41
	10/11/2016	\$ 89.11	
	10/12/2016	\$ 85.68	
EXSERSA			\$ 0.62
	12/11/2016	\$ 0.62	
NILOTEX			\$ 31.72
	21/10/2016	\$ 31.34	
LEIVA GALLEGOS PEDRO JOSE			\$ 13.50
	15/07/2016	\$ 13.50	
GINO CAPELO			\$ 11,651.40
	31/12/2016	\$ 11,651.40	
TRANSITORIA PROVEEDORES:			
VARIAS CUENTAS PEQUEÑAS	31/12/2016		\$ 850.45
		\$ 850.45	
TOTAL			\$ 54,310.19

10. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Un resumen de las Otros Pasivos corrientes:

Detalle	2016	2015
Tarjetas de Crédito	7032.62	4.417,20
Saldos de clientes	1123	1.083,00
Proveedores de Activos	46329,04	-
Saldo al 31 diciembre	54.484,66	5.500,20

11. IMPUESTOS POR PAGAR

Un detalle de los Impuestos por Pagar es el siguiente:

Detalle	2016	2015
IVA EN VENTAS	25928.95	21.214.14
RETENCIONES IVA	29.42	36.90
RETENCIONES EN LA FUENTE	2120.96	498.42
IMPUESTO A LA RENTA	11320.45	27.908.07
Saldo al 31 diciembre	39,399.78	49,657.53

12.- OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR

Un detalle de las Obligaciones Sociales por Pagar es el siguiente:

Detalle	2016	2015
OBLIGACIONES CON EL IESS		
Aporte IESS	1898.29	1,915.51
Fondos Reserva por Pagar		-
PRESTAMOS		
Préstamos Hipotecarios	0	722.65
POR BENEFICIOS DE LEY		
Sueldos por Pagar	10194.23	5,923.71
Provisión Décimo Tercer Sueldo		11,695.07
Provisión Décimo Cuarto Sueldo		-
15% Participación Trabajadores del Eje	6012.23	22,293.81
Saldo al 31 diciembre	18,104.75	42,550.75

La Compañía no ha realizado la contratación de un Actuario para que efectúe el estudio del cálculo actuarial del año 2016.

13.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

Un resumen de Préstamos Relacionados, es como sigue:

Detalle	2016	2015
PRESTAMOS SOCIOS	14,147.32	41,356.23
Saldo al 31 diciembre	14,147.32	41,356.23

14.- PRESTAMOS SOCIOS NO CORRIENTES

Detalle	2016	2015
Ing Gino Capelo		140,811.24
Otros	197,725.23	18,273.70
Saldo al 31 diciembre	197,725.23	159,084.94

15.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital Social.- El capital social autorizado consiste de 1.000 participaciones iguales acumulativas e indivisibles de US\$. 1,00 valor nominal unitario. Se detalla su participación:

SOCIOS	CAPITAL	No. De Participaciones US\$ 1,00 c/u
Gino Fernando Capelo Recalde	850	850
Gino Antonio Capelo Egas	50	50
Stephany Cristina Capelo Egas	50	50
Mitchelle Carolina Capelo Egas	50	50
Total	1,000	1,000

16.- INGRESOS POR VENTAS

Los ingresos por ventas al 31 de diciembre del 2016 se presenta de la siguiente manera:

MESES	2016	2015
ENERO	124,005.44	135,571.35
FEBRERO	66,076.33	105,902.70
MARZO	77,520.59	115,189.75
ABRIL	105,611.89	101,334.58
MAYO	134,516.92	123,372.83
JUNIO	79,241.08	146,783.04
JULIO	84,149.61	192,876.61
AGOSTO	184,522.03	145,648.15
SEPTIEMBRE	137,371.39	179,082.03
OCTUBRE	86,790.51	117,108.10
NOVIEMBRE	94,039.54	114,762.08
DICIEMBRE	91,167.21	62,022.42
TOTAL	1,265,012.54	1,539,653.64

17.- SITUACIÓN TRIBUTARIA

La situación tributaria al 31 de diciembre de 2016, se presenta de la siguiente manera:

Detalle	2016	2015
<i>Utilidad Bruta</i>	40081.51	148,625.37
<i>(-) 15% Participación Trabajadores</i>	6012.23	22,293.81
<i>(+) Gastos No Deducibles</i>		523.29
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	34,069.28	126,854.85
<i>Impuesto a al Renta 22%</i>	7,495.24	27,908.07
<i>Anticipo Determinado año anterior</i>	11320.45	305.72
<i>Impuesto causado mayor al determinado</i>		-
<i>Saldo del anticipo pendiente de pago</i>	11320.45	305.72
<i>Retenciones en la Fuente del Ejercicio</i>	8641.05	11,928.62
<i>Crédito Tributario años anteriores ISD</i>	12886.19	15,222.36
Saldo a Favor Corriente	22,748.83	451.37

18.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

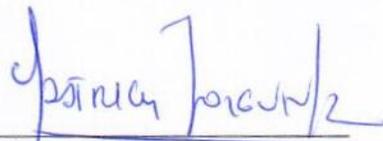
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Gerencia General de la Compañía y serán presentados a los Socios y la Junta General para su aprobación. En opinión de la Gerencia de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por la Junta de General sin modificaciones.



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: *Gino Capelo*

CI / RUC: *1703644540*



CONTADOR

NOMBRE:

RUC: