

IMAGENCOLOR CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA No. 1 INFORMACIÓN GENERAL

IMAGENCOLOR CIA LTDA.: Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 22 de agosto del 2008, inscrita en el Registro Mercantil con el Número 3328, tomo 139, ante la Notaría Vigésima Octava Suplente del Distrito Metropolitano de Quito con fecha 10 de septiembre del 2008.

OBJETO SOCIAL: La compañía tendrá como objeto social principal la elaboración e impresión de todo tipo de documentos y textos; actividades secundarias: a) Impresión de libros en general, b) Venta al por mayor y menor de Maquinaria y Equipo de Oficina, incluso partes, piezas y computadoras, c) Arriendo y prestación de servicios de usos de oficinas únicas y virtuales.

PLAZO DE DURACION: 100 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 10 de septiembre del 2008.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Tendrá su domicilio principal en Av. Amazonas N35-13 y Juan Pablo Sanz de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Ecuador.

DOMICILIO TRIBUTARIO: Provincia: PICHINCHA, Cantón: QUITO, Parroquia: BENALCAZAR, Calle: AV. AMAZONAS N35-13 Intersección: JUAN PABLO SANZ, Edificio: XEROX. con RUC: 1792155207001.

NOTA No. 2 BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1 Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), adoptadas por la Superintendencia de Compañías. Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque del costo histórico.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- *Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General*
- *Por primera vez de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria para el entidades bajo su control.*
- *Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de aplicación obligatoria, principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen de las partidas más significativas aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2015, de forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.*

2.2. Moneda

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

2.3 Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

Se ha optado por mantener el criterio del costo para los activos de Propiedad, planta y equipo.

2.4 Período Contable

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

NOTA No. 3 PRINCIPIOS, POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN

3 Normas nuevas y modificadas adoptadas por la empresa

No hay NIIF o interpretaciones que sean efectivas por primera vez para el ejercicio financiero que comienza a partir de 1 de enero de 2012 que se espere que tengan un efecto significativo sobre la empresa, acorde a lo establecido por la junta general de socios y accionistas de marzo 2012, se resolvió que la empresa adoptaría como políticas contables y de orden general, la normativa legal

tributaria vigente y sus siguientes modificaciones facultando al representante legal y contador de la empresa a adoptar y realizar los cambios que se consideren pertinentes para que la información financiera refleje de manera razonable la contabilidad y todos sus reportes.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones publicadas que todavía no han entrado en vigor para ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2012 y no han sido adoptadas anticipadamente se validaran con la normativa legal tributaria vigente para su respectiva implementación y registro.

3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades financieras.

3.2 Cuentas comerciales a cobrar

Cuentas comerciales a cobrar son importes debidos por clientes por ventas de bienes o servicios realizadas en el curso normal de las actividades. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos (o en el ciclo normal de las actividades, si este fuera más largo), se clasifican como activos corrientes, caso contrario, se presentan como activos no corrientes.

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable y posteriormente por su coste amortizado de acuerdo con el método identificado en la normativa legal tributaria vigente y sus posteriores modificaciones, menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor del 1%.

3.3 Inventarios

Los inventarios son los bienes para ser vendidos en el curso normal de un negocio, se valoran a su costo o su valor neto realizable, el menor de los dos. El costo se determina por el método de “promedio ponderado” el costo de los productos terminados. El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos variables de venta.

3.4 Propiedad, planta y equipo

La Propiedad, planta y equipo se contabiliza por su coste histórico menos la depreciación. El coste histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los elementos.

Los costes posteriores se incluyen en el importe en libros del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos vayan a influir en la empresa y el coste del elemento pueda determinarse de forma fiable, caso contrario, el importe en libros de la parte sustituida se dará de baja contablemente y el resto de gasto por reparaciones y mantenimiento se carga a la cuenta de resultados durante el ejercicio financiero en que se incurre en el mismo.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, en la fecha de inicio de cada ejercicio económico y para cada balance, para el año 2015 y en adelante se estableció como años de depreciación de acuerdo a la política legal tributaria vigente.

Cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su importe en libros se reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable.

Las pérdidas y ganancias por la venta de Propiedad, planta y equipo se calculan comparando los ingresos obtenidos con el importe en libros y se reconocen en la cuenta de resultados dentro de "Otras (pérdidas)/ganancias – netas".

3.5 Otros Activos

Los bienes comprendidos en activos diferidos son intangibles, están incluidos por cargos diferidos (franquicias), provisión de intereses préstamos.

Los activos intangibles se amortizan durante sus vidas útiles estimadas que no superan los cinco años.

3.6 Cuentas comerciales a pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de las actividades. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el ciclo normal de las actividades, si este fuera superior). En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

3.7 Obligaciones Laborales

Las obligaciones laborales, están conformadas por las deudas con el IESS por aportes patronales y personales, fondos de reserva y préstamos quirografarios e hipotecarios, así mismo, deudas con los empleados por sueldos pendientes, provisiones de beneficios de ley, que son deudas a corto plazo.

3.8 Obligaciones Tributarias

Las deudas tributarias por impuestos y retenciones realizadas por la empresa se reconocen por su valor razonable, pertenecen al último mes de declaración, del impuesto a la Renta por utilidad, por relación de dependencia y retención a proveedores.

El gasto por impuesto a las ganancias del año comprende la suma del impuesto corriente por pagar y del impuesto diferido.

El impuesto corriente por pagar está basado en la ganancia fiscal del año.

El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los importes en libros de los activos y pasivos en los Estados Financieros y sus bases fiscales correspondientes (conocidas como diferencias temporarias). Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias imponibles que se esperan que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. Los activos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias temporarias deducibles que se espera que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos diferidos, se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia fiscal actual o estimada futura, es probable que se recuperen.

El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisará en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras, cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo.

El impuesto diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia (pérdida) fiscal de los periodos en los que se espera realizar el activo por impuestos diferidos o cancelar el pasivo por impuesto diferido, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas por el SRI.

En adición, es importante señalar que de acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, la tasa del Impuesto a la Renta se redujo progresivamente, iniciando en el 2011 con el 24% hasta llegar al 22% en el 2013, por lo que el impuesto diferido está calculado considerando el decremento progresivo de la tasa impositiva.

3.9 Pasivos no corrientes

Las deudas detalladas en esta cuenta son préstamos de los accionistas a la empresa. Con la posibilidad de convertirse en futuras capitalizaciones.

3.10 Patrimonio

Registro de capital suscrito, aportes futuras capitalizaciones, resultados acumulados y resultados del período.

3.11 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso se expone neto, de impuesto, descuentos o devoluciones.

3.12 Reconocimiento de costos y gastos

Los costos y gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio.

3.13 Arrendamientos

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte significativa de los riesgos y ventajas derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo se cargan en la cuenta de resultados, mediante la factura respectiva.

3.14 Participación a trabajadores

La empresa reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

3.15 Principio de Negocio en Marcha

Los estados financieros se preparan normalmente sobre la base de que la empresa está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible, por lo tanto la empresa no tiene intención ni necesidad de liquidar o de cortar de forma importante sus operaciones.

3.16 Estado de Flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo, preparado según el método directo, se utilizan las siguientes expresiones:

- **Actividades Operativas:** actividades típicas de la empresa, según el objeto social, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
- **Actividades de inversión:** las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo, especialmente propiedad, planta y equipo en el caso que aplique.
- **Actividades de financiación:** actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de operación.
- **Flujos de efectivo:** entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por estos; Caja, Bancos y las inversiones a corto plazo de gran liquidez y sin riesgo significativo de alteraciones en su valor.

3.17 Situación Fiscal

Al cierre de los Estados Financieros la empresa no ha sido sujeta de revisión por parte de las autoridades fiscales, la Gerencia considera que no hay contingencias tributarias que podrían afectar la situación financiera de la empresa.

NOTA No. 4 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS, Los ingresos del período 2015 fueron por un total de \$ 1,115,725.36, detallados de la siguiente manera:

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
INGRESOS OPERACIONALES	(1,021,320.42)	(1,115,558.25)
INGRESOS NO OPERACIONALES	<u>(5,963.35)</u>	<u>(167.11)</u>
	<u>(1,027,283.77)</u>	<u>(1,115,725.36)</u>

NOTA No. 5 DISPONIBLE, Efectivo y equivalente de efectivo asciende a \$ 14,035.15, conformado por la Caja General \$ 1.124.06, Bancos \$ 12.911.09, detallado de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2014	2015
CAJA GENERAL	965.51	1124.06
BANCOS		
PRODUBANCO	12492.90	12866.37
BANCO DE LOJA	<u>944.72</u>	<u>44.72</u>
	<u>14403.13</u>	<u>14035.15</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	14,035.15
CAJA GENERAL	1,124.06
....	
CAJA GENERAL	379.06
CAJA CHICA QUITO	300.00
CAJA CHICA IÑAQUITO	200.00
CAJA CHICA REPUBLICA	100.00
FONDO CAJA REPUBLICA	40.00
FONDO CAJA SHYRIS	60.00
FONDO CAJA IÑAQUITO	<u>45.00</u>
BANCOS	12,911.09
...	
PRODUBANCO	12,866.37
BANCO DE LOJA	<u>44.72</u>

NOTA No. 6 ACTIVO CORRIENTE, El valor de Activo Corriente está conformado por Cuentas por Cobrar que ascienden a \$ 144.587.12 (ANEXO 1), Otras Cuentas por Cobrar \$ 6295.55, Anticipos \$ 650.00, Cuentas por Cobrar Empleados \$ 4.698.18, Garantías Entregadas \$ 5,000.00, e Impuestos Anticipados \$ 33.575.27, dando un total de Activo Corriente de \$ 194.806.12, detallado de la siguiente manera:

ACTIVO CORRIENTE		194,806.12
CUENTAS POR COBRAR		194,806.12
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	144,587.12	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	143,921.12	
CHEQUES PROTESTADOS	666	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR LIQUIDAR	6,295.55	6,945.55
ANTICIPO A PROVEEDORES	650.00	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		4,698.18
PATÍÑO MONICA PATRICIA	168.80	
CHALCO MARCELO	14.94	
USIÑA MIRTHA	1,093.44	
ECHEVERRIA VENEGAS BRANDO ISRAEL	45.05	
LOPEZ FRANCISCO	156.54	
VACA CHRISTIAN	131.72	
CALDERÓN ARIAS ANA DEL CARMEN	1,082.53	
MENDEZ ENRIQUEZ MILTON MARCELO	29.89	
YANEZ YANEZ RICHARD EDUARDO	1,866.97	
DE LA CRUZ CHUSHIG LUIS RAUL	103.90	
BAHAMONDE TEJADA LUIS ESTEBAN	0.50	
FERNANDEZ OBANDO IVAN FERNANDO	3.90	
GARANTIAS ENTREGADAS		5,000.00
MERCEDES ORTUÑO (PORTUGAL)	2,200.00	
PATRICIA SARMIENTO (LOCAL REPUBLICA)	2,800.00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		33,575.27
IMPUESTO A LA RENTA	31,898.64	
RETENCIONES DE IVA	1,676.63	

<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	168,373.58	144,587.12
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	172200.72	143,921.12
CHEQUES PROTESTADOS	0	666
TARJETAS DE CREDITO	123.5	0.00
(-) PROVISION CUENTAS	-3950.64	0.00
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	27,129.09	6,945.55
CARDENAS LUIS	0	0.00
INFODIGITAL	27129.09	0
<u>ANTICIPOS</u>	10,450.49	
ANTICIPO A PROVEEDORES	5,501.89	650.00
CUENTAS POR LIQUIDAR	4,268.60	6,295.55
OTROS ANTICIPOS	680.00	
<u>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</u>	1,145.56	4,698.18
EMPLEADOS	1,145.56	4,698.18

<u>GARANTIAS ENTREGADAS</u>	5,000.00	5,000.00
MERCEDES ORTUÑO (PORTUGAL)	2,200.00	2,200.00
PATRICIA SARMIENTO (LOCAL EDIF. TERRASOL)	<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>
<u>IMPUESTOS ANTICIPADOS</u>	19,744.16	33,575.27
IVA CREDITO ME SIGUIENTE	1742.98	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	18001.18	31,898.64
RETENCIONES DE IVA	<u>0.00</u>	<u>1,676.63</u>
TOTALES	<u>231,842.88</u>	<u>194,806.12</u>

NOTA No. 7 INVENTARIO, En las cuentas de Inventarios en general se puede determinar que hubo rotación de los mismos durante el año 2015.

INVENTARIOS	2014	2015
INVENTARIO SUMINISTROS	1,144.73	1,773.85
INVENTARIO MATERIAL PUBLICITARIO	390.11	286.62
INVENTARIO ITEMS TECNOLOGICOS	1,617.48	1,601.16
INVENTARIO SUMINISTROS DE OFICINA	625.51	739.37
INVENTARIO MAQUINAS Y EQUIPOS XEROX	52,420.50	53,495.50
INVENTARIO MAQUINAS Y EQUIPOS OTROS	284.3	284.3
INVENTARIO SUMINISTROS XEROX	4,736.78	3,683.87
INVENTARIO SUMINISTROS OTROS	933.11	602.04
INVENTARIO PAPEL	957.47	2,705.55
TOTAL INVENTARIOS	<u>63,109.99</u>	<u>65,172.26</u>

NOTA No. 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, al 31 de diciembre de 2015 están conformados por Seguros Pagados por Anticipado por un total de \$ 4.660.67, detallados así:

<u>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>SEGUROS PREPAGADOS</u>		
ACE_SEGUROS	<u>7,660.67</u>	<u>4,643.38</u>
	<u>7,660.67</u>	<u>4,643.38</u>

NOTA No. 9 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, La gerencia decidió adquirir nuevos equipos para innovar los servicios a nuestros clientes, manteniendo a la empresa acorde al avance tecnológico.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2014		2015
EQUIPO DE COMPUTACION	95,899.31	20,186.29	109,560.45	23,927.37
DEPRECIACION ACUMULADA	-75,713.02		-85,633.08	
MUEBLES Y ENSERES	24,942.16	14,565.34	24,942.16	12,071.14
DEPRECIACION ACUMULADA	-10,376.82		-12,871.02	
EQUIPO DE OFICINA	9,502.93	1,337.38	9,502.93	694.69
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,165.55		-8,808.24	
SOFTWARE Y PROGRAMAS	42,894.30	34,134.52	42,894.30	26,846.61
DEPRECIACION ACUMULADA	-8,759.78		-16,047.69	
EQUIPO Y MAQUINARIA	187,242.68	91,862.39	240,015.52	125,850.06
DEPRECIACION ACUMULADA	-95,380.29		-114,165.46	
EQUIPO DE CAFETERIA	5,095.37	2,269.96	5,095.37	1,760.44
DEPRECIACION ACUMULADA	-2,825.41		-3,334.93	
VEHICULOS	44,014.76	33,348.62	44,014.76	24,545.66
DEPRECIACION ACUMULADA	-10,666.14		-19,469.10	
MAQ. Y EQUIPO EN ARRENDAM.MERCANTIL	39,468.21	34,931.22	29,961.00	23,061.52
DEPRECIACION ACUMULADA	-4,536.99		-6,899.48	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		232,635.72		238,757.49

NOTA No. 10 OTROS ACTIVOS, Esta cuenta se encuentra conformado por los activos diferidos que ya se terminó de amortizar, además, la provisión de intereses, por un total de 2.066.89, detallado a continuación:

OTROS ACTIVOS		2014		2015
<u>CARGOS DIFERIDOS</u>		308.80		1.00
FRANQUICIAS	23,516.63		23,516.63	
AMORT. ACUM. FRANQUICIAS	-23,207.83		-23,515.63	
<u>PROVISIONES INTERESES</u>		2,531.34		2,065.89
INTERESES CFC	2,531.34		0.00	
PROVISION INTERESES PRESTAMO	0.00		801.74	
PROVISION INTRESES LEASING	0.00		1,264.15	
		2,840.14		2,066.89

NOTA No. 11 PASIVO CORRIENTE, El valor de Pasivo Corriente asciende a un valor de \$ 167.699.39 y, está conformado por: Proveedores por un valor de \$ 29.700.01 (ANEXO 2), Documentos por pagar \$ 62.805.38 (ANEXO 3), Visa Produbanco (TCR) por \$ 7.737.30, Diners (TCR) 1.881.21, Depósitos en tránsito \$ 817.49, Caja Chica por pagar por \$ 237.06, Otras Cuentas por Pagar por \$ 54.520.94, así:

PASIVO CORRIENTE	2014	2015
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	-174,225.06	-103,178.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-70922.17	-62,805.38
PROVEEDORES LOCALES	-86,984.88	-29,700.01
VISA PRODUBANCO	-14020.17	-7,737.30
DINERS CLUB	0	-1,881.21
DEPOSITOS EN TRÁNSITO	-2,053.01	-817.49
CAJA CHICA POR PAGAR	-244.83	-237.06
<u>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</u>	-53392.52	-54,520.94
CUENTAS POR REPONER	-165.54	0.00
CORPORACION CFC	-1,718.29	0.00
LUIS CARDENAS	-9,108.11	-8,999.00
PATRICIO CARDENAS	-38,876.01	-39,583.79
ANTICIPO CLIENTES	-3,524.57	-5,938.15
PRESTAMOS ACCIONISTAS		-10,000.00
PATRICIO CARDENAS	0.00	-10,000.00
TOTALES	-227,617.58	-167,699.39

NOTA No. 12 OBLIGACIONES LABORALES, Las Obligaciones laborales ascienden a un total de \$ 23.802.24, con los siguientes rubros: Sueldos por pagar \$ 9.186.29, Provisiones sobresueldos \$ 3.390.32, IESS por pagar \$ 8.856.35 y otras obligaciones \$ 2.369.28, detallado de la siguiente manera:

<u>OBLIGACIONES LABORALES</u>	<u>-23,802.24</u>
<u>SUELDOS POR PAGAR</u>	-9,186.29
SUELDOS POR PAGAR	-9,186.29
<u>PROVISIONES</u>	-3,390.32
DECIMO TERCER SUELDO	-1,203.75
DECIMO CUARTO SUELDO	-2,186.57
<u>IESS POR PAGAR</u>	-8,856.35
APORTES IESS	-4,869.93
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-975.15
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS IESS	-438.7
PRESTAMOS HIPOTECARIO IESS	-2,572.57

<u>OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR</u>	-2,369.28
MULTAS EMPLEADOS	<u>-2,369.28</u>

NOTA No. 13 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, conformado de la siguiente manera:

<u>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS</u>	<u>-7,587.88</u>
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	-3,992.73
RETENCIONES IR POR PAGAR	-3,992.73
IVA POR PAGAR	-3,595.15
RETENCIONES IVA POR PAGAR	-1,644.92
IVA POR PAGAR MES SIGUIENTE	<u>-1,950.23</u>

NOTA No. 14 PASIVO NO CORRIENTE, conformado de la siguiente manera:

<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>PRESTAMOS ACCIONISTAS</u>		
<u>PRESTAMOS ACCIONISTAS</u>	-151,816.78	-151,816.78
ANDRES RUALES	-35,389.60	-35,389.60
PATRICIO CARDENAS	<u>-116,427.18</u>	<u>-116,427.18</u>
<u>RESERVA ACCIONISTAS</u>	-20,000.00	-20,000.00
CARDENAS PATRICIO	<u>-20,000.00</u>	<u>-20,000.00</u>
<u>OBLIGACIONES NO CORRIENTES</u>	-20,740.64	-31,521.19
PRODUBANCO CAR10100315811000	-20740.64	-3,540.55
PRESTAMO CAM 22104446	0	-11,185.28
LEASING POR PAGAR	0	-16,795.36
TOTALES	<u>-192,557.42</u>	<u>-203,337.97</u>
-		

NOTA No. 15 CONCILIACION TRIBUTARIA, Cabe señalar que con la utilidad del período fiscal 2013 se realizó la amortización completa de dicha pérdida como lo señala la siguiente nota donde se detalla el patrimonio de la compañía.

<u>CONCILIACION TRIBUTARIA</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
Utilidad del Ejercicio	15,253.25	21,582.12
(-) Participación a trabajadores (15%)	-2,287.99	-3,237.32
(+) Gastos no deducibles	8,324.31	6,435.21
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
UTILIDAD GRAVABLE	<u>21,289.57</u>	<u>24,780.01</u>
(-) Tarifa reinversión de utilidades	4,683.71	0.00
(-) Anticipo IR pendiente de pago	<u>7,708.71</u>	<u>7,462.63</u>

I.R. CAUSADO	8,897.16	6,195.01
(+) Saldo anticipo pendiente de pago	7,708.71	7,462.63
(-) Retenciones en la fuente ejercicio fiscal 2013	11,014.73	13,897.46
(-) Crédito tributario de años anteriores	14,695.16	18,001.08
Saldo a favor	18,001.18	24,436.01
Anticipo determinado próximo año	7,462.63	8,177.60

NOTA No. 16 PATRIMONIO, el patrimonio de la empresa está constituido de la siguiente manera:

<u>PATRIMONIO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>CAPITAL SOCIAL</u>		
<u>CAPITAL SUSCRITO</u>	-400.00	-400.00
ANDRES RUALES	-100.00	-100.00
PATRICIO CARDENAS	-300.00	-300.00
<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	-100,871.69	-116,453.81
RESULTADOS 2008-2010	-24,370.42	-18,370.42
RESULTADOS 2011	-19,836.99	-19,836.99
RESULTADOS 2012	-47,417.42	-47,417.42
RESULTADOS 2013	-4,190.31	-4,190.31
RESULTADOS 2014	-5,056.55	-5,056.55
RESULTADOS 2015	0.00	-21,582.12
TOTALES	-101,271.69	-116,853.81

APROBACIÓN DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros del período 2015, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, firmadas por la Contadora.

Dra. Patricia del Rocío Cáliz Ramos
CONTADORA GENERAL
IMAGENCOLOR CIA. LTDA.

ANEXO 1

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	VALOR
ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ALIMENTARIOS SERVIEMALL S.A.	139.86
ADVANTAGE TRAVEL	644.89
AGENCIA DE PUBLICIDAD CIENTOCHENTA CIA. LTDA.	143
ALDEAS INFANTILES SOS	62.29
ALFRELI HAND ECUADOR. CIA. LTDA	25.2
ANA CASARES	381.92
AUTOMOTORES Y ANEXOS	46.27
AVIACIONES	3.51
BIBENCITY CIA. LTDA.	216.24
BITLOGIC S.A , SOLUCIONES COMPUTACIONALES	1545.42
BOSSANO VERGARA SUSANA CONSUELITO	813
BTSECURITY TECHNOLOGY ECUADOR S.A.	103.6
CHIAREZZA COMUNICACIONES CIA. LTDA.	659.95
CHOCOCYRIL CIA. LTDA.	1270.66
CNE DELEGACION PROVINCIAL DE ORELLANA	1855.76
COBRANZAS DEL ECUADOR S.A.	134.64
COFFEE BEAN	68
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS BODSTROM CIA. LTDA.	241.31
CONSORCIO COMERCIAL PROMOIDEAS CIA LTDA.	9.82
CONSTRUCTORA ESCALENTE MORILLO ASOCIADOS S.A.	4.59
CONSULTING TAX TALENTO HUMANO	368.92
COSMOPOLITAN PARC	22.6
DANIEL PAREDES	8
DE NARVÁEZ & ASOCIADOS	179.36
DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA LTDA	92.53
DIEGO SANCHEZ	16.75
DIRECCION DISTRITALY ARTICULACION TERRRRITORIAL1 AGROCALIDAD	404.36
DOMINIC READING PAUL	25.5
ECUANEWEST S.A	12062.82
ECUAROCKMONT S.A	4.91
EDESA S.A	540.76
EDGAR SALTOS	12.1
EDIECUATORIAL C.A.	658.24
EDIFICIO METRO PLAZA	128.74
EDUARDO AMADOR	18
ELIZABETH CHIRIBOGA	58.5
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO	4782.63
ENRIQUETA RON	56.94
EQUIVIDA S.A.	150.67
ERIKA AVILA	28.11
ERIKA MALLA BUSTÁN	36
ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	41.93
ESPAÑA PONCE CIA LTDA	39.78
ESTEBAN CORDERO	531.97
EXPLORACION EXTREMA ECUADOR EXPLOCUNOR SA	6241.79
EXPOSHOW S.A.	13.85
FABIAN BACA	56.4
FERNANDO GERARDO CALDERON ARIAS	50
FIDEICOMISO CUMBAYA PARK	757.8
FIDEICOMISO MERCANTIL SORELINA	635.8
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	1177.14
FLAVIO ENRIQUE CALDERON ARIAS	13.1
GABRIEL PADILLA	6.1
GAD MUNICIPAL DE TAISHA	3084.29

GAD PARROQUIAL RURAL ATAHUALPA	17.38
GALO HIDALGO	33.6
GASTROQUITUMBE S.A.	27.24
GEDEECMEDICAL CIA.LTDA.	19.59
GEOCONSULT	20.8
GOFORCUSTOMER S.A.	44
GRAFIKOS	416.36
HATO TELECOMUNICACIONES CIA.LTDA	695.99
HIGHTELECOM	56.29
IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.	850.35
INFODIGITAL CIA. LTDA.	53853.92
INFOTRAINING S.A.	2150.45
INTEGRIDAD EN CORROSION S.A. IACE	336.75
ITSTK ECUADOR S.A.	1.79
JAVIER NÚÑEZ	238.56
JCDESIGN	61.15
KATHERINE HERRERA	30.05
KEILA BOLIVAR	137.92
KREAB GAVIN ANDERSON	445.06
LARREATEGUI, MEYTHALER & ZAMBRANO	107.7
MAGNOLINCO S.A	667.48
MALDONADO ACOSTA ESTRELLA AUDITORES CIA. LTDA.	31.36
MANUFACTURAS AMERICANAS CÍA. LTDA	11101.44
MARGARETH SUSANA PAREJA SToyELL	113.12
MARÍA JOSÉ LARREA	54.88
MARIA VICTORIA BASTIDAS	821.11
MARIA YAKIMOVA	21
MATEO CRESPO	25
MAYRA VILLACIS	36.34
MEGAVACATION S.A.	272.29
MERCY SERRANO	19.71
METROSERVICIOS S.A.	111.75
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI)	60.57
MONTENEGRO VINUEZA STEPHANIE MIREYA	27.7
MUSTAFA YILMAZ	72.95
NESTOR FAJARDO	100
NOVALIMENTOS CIA. LTDA.	85.03
PAUL OCAÑA	10
PAUL SANCHEZ	252
PAUL TOSCANO	422.93
PECMANOIN CIA LTDA	38.99
PEREZ BASTIDAS JOSE MIGUEL	63.62
PEREZ COELLO ALEXANDRA	162.06
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	8373.87
PROVIZCAINO S.A	84.85
PUBLICITARIA PUBLICIDAD-AR S.A	852.77
QUIMELIA	35.08
QZ DELI FASTFOOD ECUADOR S.A	572.37
RAUL COKA BARRIGA AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS CIA.LTDA	66.05
ROBERTO RODRIGUEZ	341.32
RPYC ABOGADOS CIA LTDA	42.8
SEJOUR S.A.	22.3
SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS SECOB	43.69
SERVIHABITAT US S.A.	819.18
SERVIPARTY CIA LTDA	34.41
SISTEMAS Y NEGOCIOS SYNC	1713.5
SODETUR S.A.	283.58
SOLUWORK CIA.LTDA.	106.18
STIMM CIA. LTDA.	24.28
SUPERDEPORTE S.A	117.54
SUSANA VASCO	207
TALLERES GUAYASAMIN S.A	6661.33
TEXTILES GUALILAHUA S. A.	2254.41
TOTAL TEK S.A.	2398.03

URANIA S.A	6.92
URIBE & SCHWARZKOPF	659.44
UTPL	2563.06
VASTOCOLI	398.83
VICENCIO CONSULTORES	445.7
Total general	143921.09

ANEXO 2

PROVEEDORES

ACE SEGUROS S.A.	3149.24
BODEGAS Y COMERCIO S.A.	315.92
CENTRO SEGUROS CENSEG S. A.	2698.18
CHOCOCYRIL CIA. LTDA	168.08
COMPUCINTAS	137.1
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX	211.48
ESTACIONAMIENTOS URBANOS URBANPARK S.A.	539
FERRO & FERRO S.A. DISEÑO	8992.5
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH	49
IMMEVI CIA. LTDA.	1135.53
INACORP S. A.	123.84
INNOVATIVE CARD SOLUCIONES CIA. LTDA.	715.95
MALLITASIG SINMALEZA MARIA CARLOTA	204.39
MEDINA VALLEJO CARLOS VICENTE	62.03
NORA ALEXANDRA ALVAREZ GORDON	8991
ORTUÑO ANDRADE MERCEDES BEATRIZ	1100.32
PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	399.6
PUBLICITARIA PUBLICIDAD-AR S.A	238.27
SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA	241.81
SUN MA XIANKUN	11.97
ZAMBRANO FARIAS YARY ZOBEIDA	214.8
(en blanco)	
Total general	29,700.01

ANEXO 3

CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS

beneficiario	fecha	DOC.	valor
LIDERAZGO CANC.: 6659 RET:11443,	19/01/2015	10012	198.00
TOASA ROSERO CRISTIAN JAVIER PRODUBANCO	15/04/2015	10695	2.76
ACHIÑA FARINANGO ALEX DAVID PRODUBANCO	15/04/2015	10713	4.41
CALUGUILLIN FARINANGO HENRY MAURICIO PRODUBANCO	15/04/2015	10723	40.78
AJILA BALSECA NELSON JAVIER CANC.: 1707014,	21/05/2015	10927	19.60
LIMA CEVALLOS CARLOS PAUL CANC.: 352 RET:12628,	02/06/2015	10988	933.34
AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO CANC.: 6694 RET:13468,	29/09/2015	11844	372.21
GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER CANC.: 984 RET:13707,	05/11/2015	12055	38.34
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA .LTDA. CANC.: 52542 RET:13891,	16/11/2015	12127	879.12
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 3783 RET:13890,	16/11/2015	12129	2,169.69
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3549 RET:13893,	16/11/2015	12133	74.25
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3524 RET:13790,	17/11/2015	12150	2,247.63
ACE SEGUROS S.A. CANC.: 34616 RET:13431,	20/11/2015	12174	1,036.53
CAPUTI PINO INGRID PAOLA CANC.: 43276 RET:13958,	23/11/2015	12178	1,296.90
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. CANC.: 32121 RET:13819,	25/11/2015	12188	2,004.10
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 1135 RET:13940,	25/11/2015	12192	75.18
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3571 RET:13899,	25/11/2015	12195	17.82
CONDOMINIO EDIFICIO XEROX CANC.: 396,	25/11/2015	12196	211.48
MAURICIO RENATO ARAUJO CARRILLO CANC.: 6918 RET:13900,	25/11/2015	12197	1,554.00
DAVALOS QUINZO FAUSTO ADOLFO CANC.: 10066 RET:13795,	25/11/2015	12202	41.98
DIGITAL SERVICE CIA. LTDA. CANC.: 32185 RET:13815,	26/11/2015	12203	44.00
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 6517 RET:13801,	26/11/2015	12204	114.82
JUIÑA JUNIA LUIS OSWALDO CANC.: 5520 RET:13816,	26/11/2015	12205	99.00
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA .LTDA. CANC.: 52642 RET:13979,	26/11/2015	12206	475.08
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 1156 RET:13800,	30/11/2015	12232	75.18
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3572 RET:13807,	30/11/2015	12234	128.70
PRODUPELMA S. A. CANC.: 19328 RET:13809,19329 RET:13808,	30/11/2015	12235	206.63
EQUIVIDA S.A PRODUBANCO	30/11/2015	12238	44.90
EQUIVIDA PRODUBANCO	30/11/2015	12239	35.92
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 6844 RET:13997,	30/11/2015	12242	166.50
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 6855 RET:13956,6887 RET:13995,	30/11/2015	12244	281.38
ACE SEGUROS S.A. CANC.: 34616 RET:13431,	30/11/2015	12762	1,036.53
INACORP S. A. CANC.: 156950 RET:14000,	02/12/2015	12250	371.85
INACORP S. A. CANC.: 156942 RET:14063,	02/12/2015	12252	138.75
INACORP S. A. CANC.: 156944 RET:14061,	02/12/2015	12253	244.20
ALEJANDRA PUYO CNT.EP PLANILLAS TELEFONICAS CANC.: 11174453,2178165,21562262,21581308,21713101,21713102,217891	03/12/2015	12460	234.22
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3554 RET:13840,3576 RET:13797,	04/12/2015	12257	448.80
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3581 RET:13839,	04/12/2015	12258	782.04
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3578 RET:13798,3585 RET:13838,	04/12/2015	12259	313.60
CARDENAS ARIAS GONZALO PATRICIO PRODUBANCO	04/12/2015	12270	676.85
MATUTE PIEDRA ROSARIO AMAPOLA PRODUBANCO	04/12/2015	12277	175.02
INACORP S. A. CANCELACION FAC. 157167	07/12/2015	12292	745.64
DISSORED S. A. CANC.: 3972 RET:13753,	07/12/2015	12294	1,065.00
INACORP S. A. CANC.: 156878 RET:14016,	08/12/2015	12309	1,165.50
INACORP S. A. CANC.: 157138 RET:14076,	08/12/2015	12310	177.60
ANA VERONICA VILLARRUEL ROSERO CANC.: 921 RET:14011,	08/12/2015	12317	880.68

MEGAMICRO S. A. CANC.: 8182 RET:14080,	08/12/2015	12321	169.27
CAPUTI PINO INGRID PAOLA CANC.: 43643 RET:14084,	09/12/2015	12334	1,252.35
LUIS CARDENAS PRODUBANCO	10/12/2015	12349	251.22
PRODUPELMA S. A. CANC.: 18834 RET:14093,	12/12/2015	12496	108.98
FIDEICOMISO FLUJOS INTCOMEX COMPRA DE TONER SOLICITADO POR ANITA	15/12/2015	12359	326.37
NORIEGA BAEZ JORGE LUIS CANC.: 22820 RET:14136,	16/12/2015	12364	80.14
LUIS CARDENAS ANTICIPO NAVARRETE SALAS GABRIELA RAQUEL , LONA NW	16/12/2015	12365	64.88
INACORP S. A. ANTICIPO FACTURA 001-001-000157559	17/12/2015	12368	3,934.93
INACORP S. A.	18/12/2015	12371	549.28
INACORP S. A. ANTICIPO FACTURA 001-001-000157615	18/12/2015	12373	37.74
EMPRESA ELECTRICA QUITO S. A. CANC.: 7932407,7992779,7993072,	19/12/2015	12461	354.90
MULLO GARCIA CARLOS DAVID PRODUBANCO	21/12/2015	12386	302.12
SIGN MARKET CANC.: 17646 RET:14179,	22/12/2015	12383	208.12
POVEDA SALGUERO JUAN CARLOS CANC.: 69 RET:14168,	22/12/2015	12384	199.99
INACORP S. A. CANC.: 157679 RET:14223,157678 RET:14222,	22/12/2015	12470	621.60
CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO PRODUBANCO	23/12/2015	12388	1,383.64
CARDENAS ARIAS LUIS ALBERTO PRODUBANCO	23/12/2015	12389	221.17
AJILA BALSECA NELSON JAVIER PRODUBANCO	23/12/2015	12391	563.53
MATUTE PIEDRA ROSARIO AMAPOLA PRODUBANCO	23/12/2015	12403	176.73
BARBARA PIEDRA PRODUBANCO	24/12/2015	12412	306.00
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA .LTDA. CANC.: 52686 RET:14007,	24/12/2015	12524	127.65
SRI PRODUBANCO	28/12/2015	sri	1,206.84
ANA CALDERON PRODUBANCO	29/12/2015	12415	172.70
ALEJANDRA PUYO PRODUBANCO	29/12/2015	12416	160.21
DANIELA CARDENAS PRODUBANCO	29/12/2015	12417	33.66
DINERS CLUB PRODUBANCO	30/12/2015	12419	847.49
LUIS CARDENAS PRODUBANCO	30/12/2015	12422	143.89
INACORP S. A. CANC.: 157800 RET:625,	30/12/2015	12423	355.20
INACORP S. A. CANC.: 156809 RET:13988,	30/12/2015	12424	3,000.00
INACORP S. A. CANC.: 156809 RET:13988,	30/12/2015	12425	2,215.89
CORPORACION PLUSBRAND DEL ECUADOR CIA. LTDA. CANC.: 2030 RET:648,	30/12/2015	12426	273.69
GRAPHIC SOURCE S. A. CANC.: 9253 RET:14002,	31/12/2015	12316	377.06
NOVALIMENTOS CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	12427	1,125.00
XEROX DEL ECUADOR S. A. CANC.: 4196 RET:14213,	31/12/2015	12429	2,169.69
CALDERON MARISCAL MARIO AUGUSTO CANC.: 4 RET:14214, NORA ALEXANDRA ALVAREZ GORDON CANC.: 22292 RET:13247,22310 RET:13314,22311 RET:13315,22312 RET:13313,22324 RET:13360,22327 RET:134	31/12/2015	12430	180.00
ESPINOSA SANCHEZ FANNY ELIZABETH CANC.: 994 RET:121,	31/12/2015	12431	2,021.83
ESPINOSA SANCHEZ FANNY ELIZABETH CANC.: 997 RET:120,	31/12/2015	12432	68.68
FREEDON FROM HUNGER PRODUBANCO	31/12/2015	12433	54.77
DINERS CLUB PRODUBANCO	31/12/2015	12435	181.44
VISA PRODUBANCO	31/12/2015	12436	2,218.69
INACORP S. A. CANC.: 157347 RET:14203,	31/12/2015	12437	600.00
INACORP S. A. CANC.: 157674 RET:14188,157675 RET:14189,157676 RET:14221,	31/12/2015	12468	721.50
INACORP S. A. CANC.: 157735 RET:14224,	31/12/2015	12469	476.81
INACORP S. A. CANC.: 157750 RET:14226,157749 RET:14225,	31/12/2015	12471	830.35
INACORP S. A. CANC.: 157834 RET:14227,	31/12/2015	12472	660.45
NORA ALEXANDRA ALVAREZ GORDON PRODUBANCO	31/12/2015	12473	426.08
PRODUPELMA S. A. CANC.: 20805 RET:14128,21158 RET:14193,	31/12/2015	12489	1,633.48
PRODUPELMA S. A. CANC.: 21421 RET:14185,	31/12/2015	12494	134.58
PRODUPELMA S. A. CANC.: 21724 RET:14184,	31/12/2015	12495	348.30
PUENTE RAMIREZ MARIA LORENA CANC.: 3597 RET:14233,	31/12/2015	12497	84.74
NAVARRETE SALAS GABRIELA RAQUEL CANC.: 419 RET:14244,	31/12/2015	12499	407.00
KREAB GAVIN ANDERSON IBERIA S.L. CANC.: 259 RET:14243,	31/12/2015	12504	535.08
MATERIALES AUTOADHESIVOS S.A. ADFOLSA CANC.: 57836 RET:14237,	31/12/2015	12509	1,110.00
PAVON MERA FERNANDA ELIZABETH CANC.: 6086 RET:14245,	31/12/2015	12510	202.70
PAVON MERA FERNANDA ELIZABETH CANC.: 6078 RET:14246,	31/12/2015	12511	82.37
JARAMILLO VICTOR HUGO CANC.: 1377 RET:14208,	31/12/2015	12512	343.73
BIC ECUADOR (ECUABIC) S.A. CANC.: 143421 RET:14196,	31/12/2015	12514	412.74
	31/12/2015	12516	321.90

DAVALOS QUINZO FAUSTO ADOLFO CANC.: 10176 RET:14194,	31/12/2015	12517	77.70
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 1167 RET:14124,	31/12/2015	12534	492.34
PROAÑO SOLIZ JORGE ENRIQUE CANC.: 2814 RET:14234,	31/12/2015	12519	231.65
AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO CANC.: 6853 RET:14187,	31/12/2015	12520	118.84
AUCAPIÑA MARIÑO WILSON EDUARDO CANC.: 6897 RET:14209,	31/12/2015	12521	144.07
GRAPHIC SOURCE S. A. CANC.: 9522 RET:14232,	31/12/2015	12522	239.31
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA .LTDA. CANC.: 52764 RET:14127,	31/12/2015	12525	568.32
DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS CIA .LTDA. CANC.: 52773 RET:14126,52901 RET:14229,	31/12/2015	12526	562.77
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 6904 RET:14092,6953 RET:14095,	31/12/2015	12527	512.10
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 7358 RET:14190,7413 RET:14199,	31/12/2015	12529	666.00
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3588 RET:14094,3593 RET:14239,3594 RET:14238,	31/12/2015	12530	1,146.60
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3601 RET:14240,3606 RET:14212,3607 RET:14201,	31/12/2015	12531	1,127.00
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3608 RET:14210,3613 RET:14211,3618 RET:14248,3625 RET:14249,3626 RET:14250,	31/12/2015	12532	715.40
HERNANDEZ BAUTISTA SILVIA JEANNETH CANC.: 3630 RET:14251,3632 RET:14252,3643 RET:14253,	31/12/2015	12533	485.10
CHAVEZ ANDRADE ANGEL POLIBIO CANC.: 15215 RET:14087,	31/12/2015	12518	34.30
TOASA TOAPANTA CESAR RODRIGO CANC.: 1168 RET:14125,1181 RET:14257,1185 RET:14256,	31/12/2015	12535	478.00
PRODUPELMA S. A. CANC.: 22123 RET:14254,	31/12/2015	12536	89.69
MERA ROMERO JOSE LUIS CANC.: 1477 RET:14247,	31/12/2015	12544	408.12
PALACIOS ULLOA BORIS PRODUBANCO	31/12/2015	12557	178.77
PALACIOS ULLOA BORIS ALFREDO PRODUBANCO	31/12/2015	12558	63.36
SUAREZ DIMITRI PRODUBANCO	31/12/2015	12559	83.32
IMMEVI CIA. LTDA. CANC.: 7066 RET:14271,7077 RET:14272,	31/12/2015	12586	360.75
AGUIRRE CHANGOLUIZA MARCO VINICIO PRODUBANCO	31/12/2015	12669	36.28
MONICA PATIÑO PRODUBANCO	31/12/2015	12710	456.00
ACE SEGUROS S.A. CANC.: 34616 RET:13431,	31/12/2015	12761	1,036.53
PRODUPELMA S. A. CANC.: 22125 RET:14235,	31/12/2015	12498	62.61
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS			71,100.59
(-) Depósitos en Tránsito			
CLINIVISION CIA. LTDA. PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031229	44.40
CHINA CAMC ENGINEERING CO.LTD PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031230	172.60
JAVIER DEL POZO PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031231	108.77
COSARCO TOURING CIA. LTDA. PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031232	99.00
PROSTATUS S.A. PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031233	3,121.98
DIMEHK CIA.LTDA. PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031234	40.86
CENTRO CEFAVIS S.A. PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031235	740.02
URANIA S.A PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031274	69.29
SERVICIOS CORPORATIVOS SGF PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031282	1,650.22
IMAGENCOLOR CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031355	22.83
IMAGENCOLOR CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA0031356	38.62
IMAGENCOLOR CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407501	25.52
IMAGENCOLOR CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407510	15.51
IMAGENCOLOR CIA LTDA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407511	30.94
ESMERALDA LEDESMA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407544	127.68
ADVANTAGE TRAVEL PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407545	126.88
COM GSP INGENIERIA SA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407546	541.82
CAMARA DE INDUSTRIAS Y COMERCIO ECUATORIANO			
ALEMANA PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407548	418.47
JOHNSON Y JOHNSON PRODUBANCO	31/12/2015	001001DIA1407551	25.57
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008827	34.60
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008828	10.38
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008829	165.21
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008830	228.45
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008831	91.54
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008833	88.48
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008834	62.78
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008835	50.34
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	001001ING0008836	51.60

IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	006001DIA0000329	78.15
IMAGENCOLOR PRODUBANCO	31/12/2015	006001DIA0000330	12.80
(-) Depósitos en Tránsito			8,295.31
TOTAL POR CANCELAR			62,805.28