

CENTRO OPTICO INDULENTES S.A

NOTAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

		2,016
ACTIVOS		
A	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	124,313
	Caja	1,250
	Caja chica Produccion Quito	-
	Caja Chica Gerencia Quito	650
	Caja Chica Administracion GYE	500
	Caja Chica Express Satelite Gye	50
	Caja Chica Express Satelite Cuenca	50
	Bancos	123,063
	Banco del Pacífico Cta. 0669200-1	5,861
	Banco de Guayaquil Cta. 0028962096	7,087
	Banco de la Producción Cta. 02005166620	101,580
	Banco del Pichincha Cta. 34852850-04	3,912
	Banco Promerica Cta 1049256001	3,978
	Banco General Rumiñahui Cta 8021270904	645
B	INVERSIONES	250,200
	Inversion Banco Pichincha C.A.	250,200
	<i>* Certificados de depósito Banco Pichincha por \$27.800 por mes, plazo de cobro 24 de mayo 2017</i>	
C	CUENTAS POR COBRAR	1,609,437.46
	Clientes	860,709
	Clientes vencidos	90,914
	Tarjetas de crédito	9,377
	Clientes Externos	831,435
	Cheques protestados	2,734
	Autoconsumos Indulentes	
	Clientes Ventas Diferidas	17,164
	Provisión incobrables clientes	-90,914
	Cuentas por Cobrar Relacionadas	712,085
	Optica Los Andes S.A.	446,196
	Activity Cia Ltda.	3,561
	Optica Los Andes Perú	1,763
	Optica Los Andes S.A.SAP	260,565
	<i>* Valor a facturar en el 2017 a OLA por Software SAP en el 80%</i>	
	Otras Cuentas por Cobrar	36,643
	Empleados	13,831
	Seguros Colonial (Reclam.importaciones)	732
	Deudores Temporales	4,380
	Depósitos en garantía	6,159
	Viaticos-Anticipos viajes	-
	Ministerio de Trabajo	384
	Deudores Tesoreria	1,758
	Viaticos-Anticipos viajes	5,019
	Intereses por cobrar	4,378
D	INVENTARIO	1,851,767
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	994,245
	Bodega de Lentes Quito	765,939
	Lentes de plástico Quito	550,818
	Lentes de vidrio Quito	20,577

	Repuestos armazones Quito	17,032
	Insumos Quito	57,792
	Repuestos maquinaria Quito	119,720
	Bodega de Lentes Guayaquil	228,306
	Lentes de plástico Guayaquil	199,078
	Lentes de vidrio Guayaquil	
	Repuestos armazones Guayaquil	1,211
	Insumos Guayaquil	8,161
	Repuestos maquinaria Guayaquil	19,856
	INVENTARIO NO PRODUCIDO	547,668
	Lentes de Contacto	539,486
	Liquidos	8,182
	IMPORTACIONES EN TRANSITO	292,294
	Importaciones en tránsito	292,294
	PROVISIONES PARA INVENTARIO	-
	Inventario deteriorado para baja (Provisión)	-
	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	17,560
	Lentes de plástico en proceso (egresos)	17,560
	Lentes de vidrio en proceso (egresos)	-
E	ANTICIPO A PROVEEDORES	75,164
	Anticipo Proveedores Nacionales	9,069
	Anticipo Proveedores Nacionales	9,069
	Anticipo Proveedores del Exterior	66,095
	Anticipo Proveedores Exterior	61,290
	Essilor lunas garantias	4,209
	Temescal	-
	CARL ZEISS lunas garantias	597
F	IMPUESTOS CORRIENTES	-
	IVA en Compras	-
	Retencion IVA	-
	Anticipo Impuesto renta	-
	Impuetos Salida de divisas	-
G	PREPAGADOS	25,574
	Seguros Prepagados	25,574
	Seguros Prepagados	25,574
	Otros Prepagados	-
	SAP Mantenimiento anual	-
H	INTANGIBLES	90,270
	SAP	54,496
	Licencias Varias	7,696
	Licencia RX Universe	28,727
	Amortización Licencias Varias	-648
PASIVOS		2,016
I	PASIVOS CORRIENTES	
	OBLIGACIONES BANCARIOS	386,404.62
	Bancos Nacionales	386,405
	Banco de Guayaquil	41,405
	Produbanco	-
	Banco Pichincha	345,000
	<i>* Renovación de credito Banco de Guayaquil 29 de Junio del 2016</i>	
	<i>** Prestamo banco Pichincha Panamá pago al 8% anual plazo de pago 24 de mayo 2017</i>	

	Sobregiros Bancarios	-
	Sobregiro Banco de Guayaquil	-
	Sobregiro Banco del Pacífico	-
	Sobregiro Banco Produbanco	-
	Sobregiro Banco Pichincha	-
J	PROVEEDORES	2,152,864.48
	Proveedores varios (Exterior)	1,809,212
	Proveedores nacionales	339,958
	Proveedores Provisiones Importaciones	3,695
K	OBLIGACIONES FISCALES	147,594.61
	IVA COBRADO EN VENTAS	-
	IVA COMO AGENTE RETENCION	19,252
	IMPUESTO A LA RENTA AGENTE DE RETENCION	24,537
	Impuesto a la renta ejercicio	59,951
	IVA neto por Pagar	43,854
L	OBLIGACIONES LABORALES	384,816.05
	Obligaciones Mensuales	83,217
	Nomina por Pagar	82,288
	BGR por pagar (prestamos empleados)	929
	Empleados	-
	Obligaciones Periodicas	265,494
	Décimo tercero	7,379
	Décimo cuarto	21,283
	Vacaciones	60,798
	Desahucio Patronal	-
	Fondo Empleados	1,225
	15% participación trabajadores	170,313.85
	Liquidaciones personal por pagar	4,495
	Obligaciones con el IESS	36,105
	IESS aportes por pagar	22,493
	IESS préstamos a empleados	10,157
	IESS fondos de reserva	3,455
M	OBLIGACIONES POR PAGAR SOCIOS	-
	Ing. Miguel Aguilera	-
	Dra. María Teresa Ortiz	-
	Miguel Andres Aguilera	-
	Dra. Natalia Aguilera	-
N	ANTICIPO DE CLIENTES	9,293
	Anticipos clientes	9,293
O	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	46,677
	Cuentas por Pagar Relacionadas	-
	Empresa Miguel Aguilera	-
	Otras Cuentas por Pagar	23,784
	Pasivos por liquidar	1,100
	Intereses por pagar	16,258
	Otros Pasivos por liquidar	6,427
	<i>* Provisioón de intetereses mensuales por prestamo de \$345.000 banco Pichincha</i>	
	<i>** Cuotas descontadas a Diego Esoinoza por Auto</i>	
	Tarjetas de crédito Corporativas	22,894
	American Express Corporativa	7,698
	Visa Bco. Pichincha	15,195

P	PROVISIONES POR JUBILACION Y DESAHUCIO	818,174
	Jubilación Patronal	666,419
	Trabajadores > 10 años	501,593
	Trabajadores < 10 años	164,826
	Desahucio	151,755
	Desahucio Patronal	151,755

*

**

