

PAGE 0 (ARAMELLO S.A.)
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-13 dic-17

BANCOS LOCALES			
	Banco Internacional Cta. Corriente	18.581,34	01.300,50
	Subtotal Bancos e Inversiones	18.581,34	01.300,50
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	18.581,34	01.300,50

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-13 dic-17

1E+00	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
1E+00	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	75.785,53	89.857,11
1E+00	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		
1E+00	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas		
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	75.785,53	89.857,11

7 1E+00 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES dic-13 dic-17

1E+00	Provisión Cuentas Incorribles		(898,57)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(898,57)

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-13 dic-17

1E+00	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	221,00	
1E+00	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		7.183,30
1E+00	Crédito Tributario a favor (Cesante 004)		
1E+00	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	1.068,00	
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2.189,00	7.183,30

12 10101 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-13 dic-17

1E+00	Muebles y Escribas	####	-	2.294,00
1E+00	Máquinas y Equipos	####	-	357.371,34
1E+00	Equipo de Computación	####	-	13.521,00
1E+00	Veículos y Equipos de Transportes	####	117.751,79	437.084,08
1E+00	Otras propiedades, planta y equipo		-	
1E+00	Repuestos y Herramientas		-	
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	####	117.751,79	810.247,32
1E+00	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	####	(88.609,06)	(473.673,38)
1E+00	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	
	Total Depreciación Acumulada	####	(88.609,06)	(473.673,38)
10101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	####	29.142,73	336.573,94

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-13 dic-17

2E+00	Con la Administración Tributaria	1.113,17	2.019,49
2E+00	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	8.188,39	8.016,37
2E+00	Obligaciones con INESS	1.636,18	1.370,94
2E+00	Por Beneficios de Ley a empleados		
2E+00	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	1.318,88	1.221,53
2E+00	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	10.438,62	12.628,33

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS dic-13 dic-17

--	--	--	--

PABLO JARAMILLO S.A.
Notas y los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

20106	Otras Cuentas por pagar relacionadas	217.025,50	\$7.922,75
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	217.025,50	\$7.922,75

24 20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN dic-13 dic-17

20201	Pasivos por Contratos		117.751,79
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINAN	-	117.751,79

28 20202 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS dic-13 dic-17

Locales

2E+00	Obligaciones Bancos Locales Banco Pichincha	10.677,10	
20202	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.677,10	-

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-13 dic-17

20210	Otros Pasivos		72.356,88
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	72.356,88

36 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-13 dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública.

30101	Capital Suscrito o asignado Socio A	1.000,00	1.000,00
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	1.000,00

37 RESERVAS dic-13 dic-17

30401	Reserva Legal	5.987,80	5.987,80
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	5.987,80	5.987,80

39 RESULTADOS ACUMULADOS dic-13 dic-17

30601	Ganancias acumuladas	184.817,50	185.920,11
30602	(-) Pérdidas Acumuladas		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	184.817,50	185.920,11

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-13 dic-17

30701	Ganancia Neta del Periodo	1.302,81	-
30702	(-) Pérdida Neta del Periodo	-	(1.091,70)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.302,81	(1.091,70)

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-13 dic-17

4101	Ventas		652.194,86
4102	Prestación de Servicios	736.392,18	
4103	Contratos de Construcción		
4104	Subvenciones del Gobierno		

PABLO JARZAMILLO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Exprimado en Dólares)

4105	Regalías		
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito		
410602	Utror Intereses Generados		1,777.81
4107	Dividendos		
4108	Generación por Adquisición a Valor Razonable de Activos Biológicos		
4109	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias		
4110	(-) Descuento en Ventas		
4111	(-) Devolución en Ventas		
4112	(-) Bonificación en Producto		
4113	(-) Otros Rebajas Comerciales		
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	739,388.18	853,972.87

42 43 OTROS INGRESOS **dfo-13** **dfo-17**

4301	Dividendos		
4302	Intereses Financieros		
4303	Generación en Inversiones		
4304	Valoración de Instrumentos Financieros a Valor Razonable		
4305	Otros Rentes		39,411.21
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	39,411.21

44 5201 GASTOS DE VENTA **dfo-13** **dfo-17**

520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones		
520102	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones		
520104	Gasto planilla de beneficios a empleados		
520105	Monumentos, comedores y dietas a personas naturales		
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos		
520107	Monumentos a extranjeros por servicios ocasionales		
520108	Mantenimiento y reparaciones	44,803.73	38,270.32
520109	Arrendamiento operativo		
520110	Comisiones		
520111	Promoción y publicidad		
520112	Combustibles	120,199.09	
520113	Lubricantes		
520114	Seguros y riesgos (primas y costas)		22,952.46
520115	Transporte	104,505.77	
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		
520117	Gastos de viaje		802.12
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		
520119	Mostreros y registradores de la propiedad o mercancías		
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	86,208.00	80,669.68
52012102	Propiedades de inversión		
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles		
52012202	Otros activos		
520123	Gasto de deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo		
52012302	Otros activos		
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Materia prima		
52012402	Materiales		
52012403	Costos de producción		
520125	Gasto por reestructuración		
520126	Valor neto de realización de inventarios		31,475.50
520128	Otros gastos		
	Subtotal Gastos de Venta	365,716.63	189,170.08

45 5302 GASTOS DE ADMINISTRACION **dfo-13** **dfo-17**

520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	73,698.77	102,720.84
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	11,840.41	15,145.39
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	30,873.60	15,242.35

PABLO JARAMILLO S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

520204	Gasto planes de beneficios a empleados		
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7.788,73	2.458,46
520206	Remuneraciones a vélos instalaciones autónomas		
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales		
520208	Mantenimiento y reparaciones		
520209	Amortamiento operativo		9.000,00
520210	Comisiones		101,86
520212	Combustibles		71.488,68
520213	Lubricantes		11.063,11
520214	Seguros y reaseguros (pólizas y cédulas)	18.430,85	
520215	Transporte		134.301,92
520216	Gastos de gestión (agencias e economistas, trabajadores y dietas)		
520217	Gastos de viaje		
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones		304,70
520219	Materiales y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros		2.380,32
5E+07	Cuentas Por Cobrar (Provisión Cuentas Incobrables)		896,57
3E+07	Otros activos		
520224	Gastos por parte de empleados de utilización en el proceso de producción		
5E+07	Masa de obra		
3E+07	Mantenimientos	100.436,03	104.819,30
5E+07	Gastos de producción		
520226	Gasto por reestructuración		
520226	Valor neto de realización de inventarios		
520227	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)		
520228	Otros gastos	123.016,18	30.959,73
	Subtotal Gastos de Administración	371.890,26	502.276,32
	Total Gastos de Venta y Administrativos	737.508,89	884.440,38

46 5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-13

dic-17

520301	Intereses		798,00
520302	Comisiones		
520303	Gasto de Financiamiento de Activos		
520304	Diferencia de Cambio		
520305	Otros Gastos Financieros		
5203	Total Gastos Financieros		798,00

47 5204 OTROS GASTOS

dic-13

dic-17

520401	Pérdida en inversiones en Asociados/Subsidiarios y otras		
520402	Otros Gastos		
	TOTAL OTROS GASTOS		

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-13

dic-17

80	801(802)	Beneficio (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	8.791,29	8.145,80
81	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(1.318,68)	(1.221,83)
	804	(-) 100% Dividendos Exentos		
	805	(-) 100% Otras Rentas Exentas		
	806	(-) 100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI		
	807	(1) Gastos no Deducibles Locales	21.481,90	23.137,81
		(2) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización		
82	819	Beneficio (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Operativa)	28.854,50	32.061,49
83	839	Impuesto a la Renta Constante (22%) (22%)	(6.368,90)	(8.015,37)
		GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.102,61	(1.091,74)