

**Banco Pichincha**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$10.254.45 en relación al año 2015 \$22.156.25, en la cual se puede observar que la cuenta disminuyó en un 46%, quedando pendientes de cobro los siguientes cheques:

Fecha	Cheque	Proveedor	Valor	
			2015	2016
13/12/2016	4125	MUNDO EXPRESS AGENCIA DE VIAJES MUNPRESS		148.33
13/12/2016	4126	PAOLA LUCINI VILLACRESES		112.82
13/12/2016	4123	WILMER ROMERO		87.44
9/12/2015	3393	RUSSELL BEDFORD ECUADOR SA	1,023.00	
9/12/2015	3386	PATRICIO JIMENEZ	106.91	
9/12/2015	3388	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	25.00	
15/12/2015	3426	PIECZYNSKI KARIE LYNN	1,620.00	
15/12/2015	3422	HOTEL COLON INTERNACIONAL CA	660.76	
15/12/2015	3423	INDUSKAR SA	392.15	
15/12/2015	3425	TRAMACOEEXPRESS CIA LTDA	160.40	
29/12/2015	3434	CORY WRIGHT KATE AMANDA	3,010.50	
29/12/2015	3433	ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO	952.60	
29/12/2015	3441	LUIS EDUARDO CHAVEZ	544.92	
29/12/2015	3437	HIDALGO JUAN CARLOS	525.56	
29/12/2015	3439	CRISTHIAN VASQUEZ V	148.00	
29/12/2015	3440	DUTAZACA ALVARO IVETTE LUCIA	121.95	
29/12/2015	3436	CRISTHIAN VASQUEZ V	84.56	
29/12/2015	3438	JIMENEZ ANA	84.07	
29/12/2015	3435	JULIE WATSON	18.79	
<b>TOTAL</b>			<b>9,479.17</b>	<b>348.59</b>

**Cuentas y Documentos por Cobrar**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$232,555.71 en relación al año 2015 \$144,473.57, siendo sus principales clientes los siguientes:

CLIENTE	Valor	
	2015	2016
ELT TRADING CV	86,850.46	232,674.62
LIBRERIA STUDIUM	179.23	179.23
MINISTERIO DE EDUCACION	54,428.62	1,929.04
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA	3,015.26	
BESTSELLER ECUADOR S.A.		604.88
INS. SUPERIOR TECN. ESPÍRITUTO SANTO		341.05
IVAN PATIÑO		181.26
<b>TOTAL</b>	<b>144,473.57</b>	<b>235,910.08</b>

**Prestamos Empleados**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$1.911,11, mientras que en el año 2015 fue de \$454.19, compuesto de la siguiente forma:

EMPLEADOS	VALOR	
	2015	2016
PRÉSTAMO VANESSA CHICOMIN		125.00
PRESTAMO JJAN CARLOS HIDALGO		128.01
PRÉSTAMO LORENA SALCEDO		1,590.00
PRÉSTAMO JIMENEZ ANA CRISTINA		68.40
PRÉSTAMO LUIS CHAVEZ	120.00	
PRÉSTAMO DUTAZACA IVETTE	250.01	
PRÉSTAMO CRISTIAN VÁZQUEZ	84.18	
<b>TOTAL</b>	<b>454.19</b>	<b>1,911,41</b>

**Inventarios**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$6205,13, mientras que en el año 2015 fue de \$25.689.03, compuesta de la siguiente forma:

PRODUCTO	VALOR	
	2015	2016
INVENTARIOS LIBROS	22,721.36	2,835.72
INVENTARIO LICENCIAS	2,967.67	3,369.41
<b>TOTAL</b>	<b>25,689.03</b>	<b>6205,13</b>

**Seguros Prepagados**

Esta cuenta a diciembre presentó un saldo de \$1.252.87, valor que terminara de ser amortizada en el mes de septiembre del 2016.

**Cuentas y Documentos por Pagar**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$21,671.70, mientras que en el año 2015 fue de \$10.506.72, compuesto de la siguiente forma:

Proveedor	Valor
CONECEL CONSORCIO ECUAT DE TELECOMUNICACI	33.21
CRISTHIAN VASQUEZ V	118.36
DUTAZACA ALVARO IVETTE LUCIA	40.00
EQUADOR TELECOM SA	66.81
ELT TRADING SA DE CV	5,871.94
FERRARI MARCO LUIGI	107.24
HIDALGO JJAN CARLOS	384.26
INDUSKAR SA	82.25
JIMENEZ ANA	30.00
LUIS EDUARDO CHAVEZ	232.87
TARJETA DE CREDITO	3,539.78

<b>TOTAL</b>	<b>10,506.72</b>
--------------	------------------

**Obligaciones Tributarias**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$49,63.49, mientras que en el año 2015 fue de \$4,784.87 valores correspondientes al pago de impuestos del mes de diciembre y que serán liquidados en el mes de enero del 2017.

**Obligaciones IESS**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$21.976,91, mientras que el año 2015 fue de \$5.865.13, valores correspondientes a planillas del mes de diciembre y que serán liquidados en el mes de enero del 2016.

**Beneficios a Empleados**

Esta cuenta a diciembre 2016 presentó un saldo de \$27,631.16, mientras que en el año 2015 fue de \$14.095.84, compuestos de la siguiente forma:

BENEFICIOS SOCIALES	PROVISIÓN	
	2015	2016
DECI MO TERCERO POR PAGAR	1,772.75	3.426,85
DECI MO CUARTO POR PAGAR	1,520.57	1.640,63
PARA JUBILACION PATRONAL	7,859.63	15.814,19
PROVISION PARA DESAHUCIO	2,942.89	6.749,49
<b>TOTAL</b>	<b>14,095.84</b>	<b>27.631,16</b>

**Resultados del Ejercicio**

El presente ejercicio económico generó una utilidad de \$53,286.90 mientras que ene año 2015 fue de \$88.721.38, en resumen el movimiento fue el siguiente:

SERVICIOS/ PRODUCTOS	VALORES	
	2015	2016
VENTAS LIBROS	25,022.64	14.156,60
VENTAS LICENCIAS	15,726.57	5.695,00
VENTAS SERVICIO		3.205,62
EXPORTACION DE SERVICIOS	581,681.46	695.412,39
OTROS INGRESOS (Capitaciones)	53,571.43	4.364,53
<b>TOTAL</b>	<b>676,002.10</b>	<b>722.834,14</b>

Editorial Edicambridge Cia Ltda  
Notas a Estados Financieros  
Año 2016

GASTOS	VALORES	
	2015	2016
COSTO DE VENTAS	(18,352.70)	(8,813.83)
GASTO ADMINISTRATIVO	(237,772.41)	(183,270.92)
GASTO DE VENTAS	(305,820.59)	(439,979.69)
OTROS GASTOS	(25,335.02)	(37,482.80)
<b>TOTAL</b>	<b>(587,280.72)</b>	<b>(669,547.24)</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>88,721.38</b>	<b>53,286.90</b>