

“KEIKOFORMER CIA. LTDA.”
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1. INFORMACIÓN GENERAL
ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía “ **KEIKOFORMER CIA.LTDA.** ”, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada en la ciudad de Quito, el 03 de Junio de 2009, con la Resolución No. 3230 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Octubre de 2009, bajo la especie de Compañía Limitada y con la denominación de “**KEIKOFORMER CIA.LTDA.**”

El plazo de duración de la Compañía es de 50 años a partir del 03 de junio de 2009, vence el 03 de junio del 2059.

El objeto social es la “Fabricación, distribución y comercialización de prendas de vestir, ropa en general y cualquier otra actividad a fin con la empresa.

El capital suscrito es de \$ 48.509,00 Cuarenta y ocho mil quinientos nueve con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente Ejecutivo y la representación legal, judicial y extrajudicial está a cargo del Presidente Ejecutivo.

El Gerente General y el Presidente, son elegidos por la Junta General de accionistas para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los actuales nombramientos se encuentran vigentes hasta el 19/12/ 2019.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa“ **KEIKOFORMER CIA.LTDA.**”, al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Ana Lucia Maritza Alvarado Astudillo
GERENTE	Edison Patricio Vargas Alvarado

Los nombramientos se encuentran vigentes y para un periodo de cuatro años desde su fecha en el Registro Mercantil, los nombramientos de Gerente y Presidente tienen un vencimiento el año 2019.

1.2 NÓMINA DE LOS ACCIONISTAS

Edison Patricio Vargas Alvarado	49,58%	24.310,00
Alexis David Vargas Alvarado	0,21%	100,00
Jonathan Vargas Alvarado	0,10%	50,00
Ana Lucia Maritza Alvarado A.	50,11%	24.049,00
TOTAL		\$ 48.509,00

2. ACTIVOS

2.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31-dic-17
Bancos	2.441,26
TOTAL	2.441,26

Corresponde a saldos conciliados en las cuentas corrientes de propiedad de la empresa del Banco Produbanco, Banco Pichincha y Banco Amazonas.

2.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, es como sigue:

	31-dic-17
Cuentas por cobrar clientes	54.408,16
Otras Cuentas por cobrar no relacionados	7.093,22
Crédito Tributario Renta	8.057,07
TOTAL	69.558,45

- Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar de clientes tienen un vencimiento de 30 días.
- Las otras cuentas por cobrar son de clientes no relacionados.
- El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

2.3 PROVISIÓN INCOBRABLES

La provisión de cuentas incobrables, es como sigue:

	31-dic-17
Provisión Incobrables	1.253,07
TOTAL	1.253,07

La Compañía ha reconocido una provisión para cuentas dudosas con base en los saldos irrecuperables determinados por experiencias de incumplimiento de la contraparte y un análisis de la posición financiera actual de la contraparte. El movimiento de la estimación de cuentas incobrables se ve disminuida por ajustes con la cuenta clientes y la provisión estimada del presente ejercicio.

2.4 INVENTARIOS

Los inventarios, es como sigue:

	31-dic-17
Inventario de Materia Prima	81.714,14
Inventario de Productos en Proceso	38.083,56
Inventario de Productos Terminados	179.609,46
TOTAL	299.407,16

Estos valores pertenecen al Inventario del año 2017.

2.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, es como se presenta a continuación:

	31-dic-17
Muebles y Enseres	7.595,25
Maquinaria y Equipo	159.877,14
Equipo de computación y software	18.829,71
Vehículos	16.299,03
Otras propiedades planta y equipo	208,00
Depreciaciones	-77.048,16
TOTAL	125.760,97

PASIVO

2.6 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

	31-dic-17
Cuentas por Pagar no relacionadas	35.698,89
Obligaciones Bancarios	196.600,22
Otras cuentas por pagar	40.472,33
TOTAL	272.771,44

- Las Cuentas por pagar corresponden a pagos que tenemos que realizar a nuestros proveedores.
- Las obligaciones bancarias son de préstamos bancarios.
- Las otras cuentas por pagar corresponden a provisiones salariales y beneficios sociales de empleados así como también pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria.

2.7 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones a pagar de participación a trabajadores, se detallan a continuación:

	31-dic-17
Participación Trabajadores	2.896,44
TOTAL	2.896,44

2.8 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

	31-dic-17
Impuestos por pagar	3.610,90
TOTAL	3.610,90

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31-dic-17
Utilidad Gravable	16.413,17
Tasa de impuesto a la renta	22%
Impuesto a la renta causado	3.610,90
Saldo anticipo	5.863,25
(-) Retenciones del periodo	7.597,55
SALDO A FAVOR	1.734,30

2.9 PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado consiste de 400 participaciones de US\$ 1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.

Reserva Legal: La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad.

	31-dic-17
Capital Social	48.533,51
Reserva Legal	7.155,47
Otras Reserva	52.849,79
Utilidades no distribuidas	86.121,72
-Resultados acum. 1º vez NIFF	-4.520,00
Resultados del ejercicio	10.871,31
TOTAL PATRIMONIO	201.011,80

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa **“KEIKOFORMER CIA.LTDA”**.

2.10 RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad de \$19.309,61

2.11 INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31-dic-17
Ingresos Operacionales	887.375,47
Otros	5.490,53
TOTAL	892.875,03

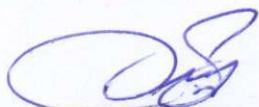
Los ingresos operacionales corresponden a la Fabricación, distribución y comercialización de prendas de vestir, ropa en general y cualquier otra actividad a fin con la empresa.

2.12 COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación se detallan de la siguiente manera:

	31-dic-17
Costos de Ventas	554.406,49
Gastos de Administración	319.158,93
TOTAL	873.565,42

Atentamente,



PABLO PURUNCAJAS
CONTADOR GENERAL
REG. 0.18881

Pablo Ramiro Puruncajas V.

CONTADOR GENERAL

0,18881