

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Caja		-		-
Bancos Nacionales	*	2.393		3.700
INVERSIONES	**	-		-
TOTAL		2.393		3.700

Corresponde al saldo: (* - **)

	2016	2015
Banco Pacífico	2.393	3.700
	-	-
Total	2.393	3.700

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Cuentas por Cobrar Clientes	*	6.666		11.308
Préstamos empleados		-		-
Otras Cuentas por Cobrar		492		391
Provisión para Cuentas Incobrables	***	-		-
TOTAL		7.158		11.699

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)

	2016	2015
CLIENTES VARIOS	6.666	11.308
	-	-
Total	6.666	11.308

La provisión Cuentas Incobrables representa (***)

0% 0%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		-		-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		-		-

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2016 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Crédito Tributario - Retención Fuente		15.133		10.953
Crédito Tributario IVA		2.668		1.703
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		17.801		12.656

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
EDIFICIO		30.000		30.000
VEHICULOS		-		-
TOTAL		30.000		30.000
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO		4.140		3.105
DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
TOTAL		4.140		3.105
ACTIVO NETO		25.860		26.895

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Banco Amazonas		-		-
Banco del Pichincha		-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
PROVEEDORES NACIONALES	*	4.979		10.494
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	-		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3.030		2.315
TOTAL		8.009		12.809

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

TOTAL		-		-
--------------	--	----------	--	----------

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	5.639		2.287
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	124		563
TOTAL		5.762		2.851

OPCRIS S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTA 9				
ANTICIPO DE CLIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
ANTICIPO DE CLIENTES		-		-
TOTAL		-		-

2016		2015
------	--	------

Total Anticipos al 31-12-16		-		-
------------------------------------	--	---	--	---

NOTA 10				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
		-		-
		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 11				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ACCIONISTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Préstamos Accionistas		-		-
Provisión por VNR y otras Pérdidas de Inventario		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 12				
CUENTAS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Otras Cuentas por Pagar Largo Plazo		36.275		36.275
Jubilación Patronal		-		-
Desahucio		-		-
		36.275		36.275

2016		2015
------	--	------

JUBILACION PATRONAL		-		-
DESAHUCIO		-		-
Total		-		-

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 13					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			2016		2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:					
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			800		800
TOTAL			800		800

NOTA 14					
RESULTADOS ACUMULADOS					
Un resumen de la cuenta es como sigue:					
Saldo al 31, diciembre de			2016		2015
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDA			(902)		(1.411)
Pérdidas ejercicio año			-		-
TOTAL			(902)		(1.411)

Actas de compensación

NOTA 15					
Un resumen de la cuenta es como sigue:					
Saldo al 31, diciembre de			2016		2015
RESERVA EFECTOS NIIF			-		-
RESERVA LEGAL			87		31
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION			2.200		2.200
TOTAL			2.287		2.231

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16					
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
Un resumen de la cuenta es como sigue:					
Saldo al 31, diciembre de			2016		2015
RESULTADO DEL EJERCICIO			166		566
TOTAL			166		566

INGRESOS					
Un resumen de la cuenta es como sigue:					
Saldo al 31, 12 de			2016		2015
Ingresos			93.448		90.359

OPCRIS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2016		2015
COSTOS DE VENTAS		-		4.477
TOTAL		-		4.477

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		92.397		84.367
TOTAL		92.397		84.367

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS FINANCIEROS		72		120
		72		120

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2016		2015
Utilidades a empleados	15%	979		1.395
		147		209
UTILIDAD GRAVABLE		832		1.186
GASTOS NO DEDUCIBLES		37		55
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				
BASE IMPONIBLE		870		1.241
IMPUESTO RENTA CAUSADO	22%	666		620