



ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Expresado en Dólares Americanos

| 1 ACTIVO | | \$ | 178.463,60 |
|---|-----------|--------------------|-------------|
| Efectivo y Equivalentes | | \$ | 497,95 |
| Caja chica | \$ | 3,50 | |
| Fondo Rotativo | \$ | 59,84 | |
| Caja General | \$ | 311,16 | |
| Banco Procuabanco | \$ | 123,45 | NOTA 1 |
| Activo Exigible | | \$ | 120.412,07 |
| Cuentas no relacionados | \$ | 76.238,94 | NOTA 2 |
| Prestamos empleados | \$ | 320,24 | |
| Prestamos a terceros | \$ | 17.392,57 | NOTA 3 |
| Credito Tributario (renta) | \$ | 23.779,10 | |
| Credito Tributario 615 & 617 | \$ | 2.625,02 | |
| Anticipo a la renta | \$ | 56,20 | |
| Activo Realizable | | \$ | 32.024,85 |
| Inventario de Lavandería | \$ | 11.684,04 | |
| Anticipo Proveedores | \$ | 20.340,81 | NOTA 4 |
| Propiedad, planta y Equipo | | \$ | 25.528,73 |
| Muebles y Enseres | \$ | 599,00 | |
| (-) Depreciación acum. Muebles y Enseres | \$ | (90,58) | |
| Maquinaria, Equipo e Instalaciones | \$ | 36.750,00 | |
| (-) Depreciación acum. Maquinaria, Equipo e Instal. | \$ | (11.979,41) | |
| Equipo de Computación y Software | \$ | 1.500,00 | |
| (-) Depreciación acum. Equ. Computac. y Software | \$ | (1.249,88) | |
| TOTAL ACTIVOS | \$ | 178.463,60 | |
| 2 PASIVO | | \$ | -179.118,49 |
| Cuentas y Documentos por Pagar | | \$ | -24.189,55 |
| Proveedores no relacionados locales | \$ | -24.189,55 | NOTA 6 |
| Otras Cuentas y Documentos por Pagar | | \$ | -154.928,93 |
| Empleados por pagar | \$ | -50.712,28 | NOTA 7 |
| Sueldos por pagar | \$ | -44.125,73 | |
| 13er. Sueldo | \$ | -3.795,28 | |
| 14to. Sueldo | \$ | -948,59 | |
| Liquidaciones por pagar | \$ | -401,83 | |
| Utilidades por pagar | \$ | -470,73 | |
| Bonificaciones empleados por pagar | \$ | -970,12 | |
| IESS por pagar | \$ | -15.388,32 | NOTA 8 |
| SRI por pagar | \$ | -750,86 | NOTA 9 |
| Otras cuentas por pagar | \$ | -88.077,47 | |
| Caja x pagar | \$ | -52.037,38 | |
| Calo por pagar | \$ | -33.150,34 | |
| Otros por pagar | \$ | -2.879,75 | |
| PATRIMONIO | \$ | 654,91 | |
| Capital | | \$ | -1.500,00 |
| Socios | \$ | -1.500,00 | NOTA 10 |
| Reservas | | \$ | -12,77 |
| Reserva Legal | \$ | -12,77 | |
| Resultados | | \$ | 2.167,63 |
| Resultados años anteriores | \$ | 2.282,61 | |
| Resultado 2014 (utilidad) | \$ | -114,93 | |
| TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO | \$ | -178.463,58 | |

COMPTADORA
 ING. TATIANA SANCHEZ

GERENTE GENERAL
 ING. VICENTE CASTRO

ECOLAVAND CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016



| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| INGRESOS | \$ 102.044,07 | |
| Ingresos por Venta | \$ 101.539,68 | |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD 12% | \$ 25.300,74 | |
| SERVICIOS DE PUBLICIDAD 0% | \$ 76.238,94 | |
| Ingresos No Operacionales | \$ 504,39 | |
| OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES | \$ 504,39 | |
| COSTOS Y GASTOS | \$ -101.851,46 | -99,81% |
| COSTOS | \$ -31.838,20 | -31,20% |
| SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS DE PRODUCCIÓN | \$ -1.593,40 | |
| MATERIALES DE OPERACIÓN LAVANDERIA | -1593,4 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PRODUCCION | \$ -1.694,08 | |
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MAQUINARIA LAVANDERIA | -800 | |
| REPUESTOS DE OPERACIÓN LAVANDERIA | -894,08 | |
| REPUESTOS DE OPERACIÓN LAVANDERIA | \$ -5.095,17 | |
| COMBUSTIBLE MAQUINARIA LAVANDERIA | -3097,58 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES LAVANDERIA | -1997,59 | |
| COSTOS DE MANO DE OBRA | \$ -22.632,16 | |
| SUELDOS Y SALARIOS OPERACIÓN | -16523,42 | |
| HORAS EXTRAS OPERACIÓN | -353,46 | |
| APORTE IESS OPERACIÓN | -1957,69 | |
| FONDOS DE RESERVA OPERACIÓN | -1309,92 | |
| DECIMO TERCERO OPERACIÓN | 528,43 | |
| DECIMO CUARTO OPERACIÓN | 143,67 | |
| BONIFICACIONES ESPECIALES OPERACIÓN | -1572,83 | |
| VACACIONES | -706,94 | |
| ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE PERSONAL OPERACION | -880 | |
| COSTOS INDIRECTOS FABRICACION | \$ -823,39 | |
| MANTENIMIENTO VEHICULOS DE OPERACIÓN | -213,5 | |
| REPUESTOS VEHICULOS DE OPERACIÓN | -609,89 | |
| GASTOS | \$ -70.013,26 | -68,61% |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ -41.463,78 | |
| SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVO | -29646,67 | |
| HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVO | -35,26 | |
| APORTE IESS ADMINISTRATIVO | -3524,54 | |
| FONDOS DE RESERVA ADMINISTRATIVO | -2103,11 | |
| DECIMO TERCERO ADMINISTRATIVO | -2391,21 | |
| DECIMO CUARTO ADMINISTRATIVO | -967,02 | |
| VACACIONES | -2795,97 | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | \$ -361,41 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | -361,41 | |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ -37,35 | |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2016



Efectivo y Equivalentes

NOTA 1.- BANCO PRODUBANCO

| FECHA | ENTIDAD | SALDO FINAL | VALOR |
|--------------------|------------|-------------|---------------|
| 31/12/2016 | PRODUBANCO | 123,45 | 123,45 |
| TOTAL BANCO | | | 123,45 |

Activo Exigible

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Incluye:

| | | | |
|--------------|-----|-----------|-----------|
| CXC Clientes | (a) | 76.238,94 | 76.238,94 |
|--------------|-----|-----------|-----------|

(a) Incluye:

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|
| Calo Castro Publicidad S.A | | 76.238,94 | |
| | | <u>76.238,94</u> | |

NOTA 3.- PRESTAMOS TERCEROS

Incluye:

| | | | |
|--------------------|-----|-----------|-----------|
| Prestamos Terceros | (a) | 17.392,57 | 17.392,57 |
|--------------------|-----|-----------|-----------|

(a) Incluye:

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--|
| Vicente Castro y Pamela Arias | | 17.392,57 | |
| | | <u>17.392,57</u> | |

Activo Realizable

NOTA 4.- ANTICIPO PROVEEDORES

Incluye:

| | | | |
|----------------------|-----|-----------|-----------|
| Anticipo Proveedores | (a) | 20.340,81 | 20.340,81 |
|----------------------|-----|-----------|-----------|

(a) Incluye:

Anticipo Proveedores año 2014-2015

20.340,81

20.340,81

Propiedad, planta y Equipo

NOTA 5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Incluye:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| Muebles y Enseres | 599,00 | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 36.750,00 | |
| Eq. de Computo y Software | 1.500,00 | |
| Dep. Acum. Propiedad Planta y Equipo | <u>-13.320,27</u> | 25.528,73 |

NOTA 6.- PROVEEDORES NACIONALES

Incluye:

Proveedores (a) 24.189,56

| Suma de TOTAL descri_dis | numfac | Total |
|--|-----------------|-----------------|
| ANDESCHEMIE CIA. LTDA. | 000005765 | 1577,86 |
| Total ANDESCHEMIE CIA. LTDA. | | 1577,86 |
| CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA | 000001072 17156 | 204,74 |
| | 000001086 17156 | 11,68 |
| | 000001111 17156 | 69,49 |
| | 000001148 17156 | 33,29 |
| | 000001164 17156 | 245,57 |
| Total CHUCHUCA PULLA CARMEN MARCELA | | 564,77 |
| CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A. | 000001320 17922 | 2455,36 |
| | 000001332 17922 | 2455,36 |
| | 000004735 17922 | 2491,21 |
| Total CORPORACION EMPRESARIAL CASTRO ARIAS S.A. | | 7401,93 |
| H.O.V HOTELERA QUITO S.A | 000028184 17905 | 1398 |
| | 000028185 17905 | 1398 |
| | 000028722 17905 | 1398 |
| | 000031053 17905 | 1422 |
| | 000031054 17905 | 1422 |
| | 000031055 17905 | 1422 |
| | 000031056 17905 | 1422 |
| | 000031616 17905 | 1518 |
| | 000032496 17905 | 1518 |
| | 000032497 17905 | 1518 |
| Total H.O.V HOTELERA QUITO S.A | | 14436 |
| SENERIN CIA. LTDA. | 000001065 17924 | 209 |
| Total SENERIN CIA. LTDA. | | 209 |
| Total general | | 24189,56 |