

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO

NOTA 1 EFFECTIVO Y BANCOS

Se encuentra representado por los saldos conciliados de la cuenta de ahorros 44001947 del Banco de Guayaquil, con un saldo al 31 de diciembre de 2016 de USD. 381.62

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR

El saldo de USD. 764.96, representa los valores pendientes de cobrar a los clientes, correspondientes a:

NO.	NOMBRES APELLIDOS	FACTURA	V. PENDIENTE
1	Villacrés Herrera Wilson David	538	153.12
2	DISEB	510	292.41
3	Orbe Gabriela	495	48.15
4	Alvaréz Andrés	428	12.03
5	DISEB	422	259.25
	TOTAL	5	764.96

NOTA 3 CRÉDITO TRIBUTARIO

El saldo a favor por crédito tributario es de USD. 1374,56; debido a la compra de inventario para la producción fue superior a la venta.

NOTA 4 INVENTARIOS

El saldo de la cuenta inventarios al 31 de diciembre de 2016, es de USD. 1.861.75 y está integrada de la siguiente manera:

NO.	INVENTARIOS	SALDO
1	Materia prima	1,330.60
2	Productos terminados	531.15
	TOTAL	1,861.75

NOTA 5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En este rubro se identifican los bienes adquiridos y contribuyen al normal funcionamiento de sus operaciones tanto de producción como de administración y está distribuida de la siguiente manera:

NO.	GRUPO ACTIVOS	VALOR
1	Maquinaria	5,791.39
2	Muebles y enseres	167.71
3	Equipos de computación	1,301.34
4	Programas	190.00
5	Depreciación	- 212.30
6	Amortización	- 9.50
	TOTAL	7,228.64

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

Es el rubro corresponde al total de deudas y obligaciones que la empresa Exponacks Cía Ltda, tiene con sus proveedores, la misma al 31 de diciembre de 2016, está en USD. 2.839.56 de los cuales USD. 2739.32 corresponde a pagos por asistencia a eventos promocionales.

NOTA 7 OBLIGACIONES PATRONALES

Los saldos pendientes por concepto de obligaciones patronales con el IESS, tanto aportes patronales (12,15%) como aportes individuales (9,45%) corresponden a USD. 712.80.

NOTA 8 PROVISIONES POR BENEFICIOS SOCIALES

Los valores que se registran como saldos de las provisiones por décimo tercero sueldo, décimo cuarto sueldo, vacaciones corresponden a USD. 247.

NOTA 9 ACREEDORES A LARGO PLAZO

El saldo de USD. 15.297.77 corresponde al aporte del Sr. Wilson Fabián Duque Navarrete, valor prestado para capital de trabajo e inversiones. El mismo se iniciará con el pago en el año 2020, conforme acuerdo.

NOTA 11 APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los asociados existentes al 31 de diciembre de 2016

NO.	NOMBRES APELLIDOS SOCIOS	APORTE USD.	PORCENTAJE
1	DUQUE GALVEZ ANDRÉS FABIÁN	200.00	50%
2	DUQUE GÁLVEZ ESTEBAN DANIEL	200.00	50%
	TOTAL	400.00	100%

NOTA 12 RESERVA LEGAL

Valor obligatorio que se calcula de la utilidad del ejercicio, el valor al 31 de diciembre de 2016 es de USD. 29.81

NOTA 7 RESULTADO

La cuenta resultados al 31 de diciembre de 2016 está integrada por:

NO.	Resultados	SALDO
1	Utilidades acumuladas	983.45
2	Pérdida del ejercicio	- 7,666.73
	TOTAL	- 6,683.28