

WAX AND TAN S.A

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares de E.U.A.

1. ACTIVOS

Grupo 1.1. ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	131.687,98
1.1.02. CUENTAS POR COBRAR	59.431,51
1.1.03. OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00
1.1.05. PRESTAMOS OTORGADOS	0,00

1.1. ACTIVOS CORRIENTES	191.119,49
--------------------------------	-------------------

Grupo 1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01. ACTIVOS FIJOS	12.218,59
1.2.02. ACTIVOS DIFERIDOS	76.721,88

1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES	88.940,47
-----------------------------------	------------------

1. ACTIVOS	280.059,96
-------------------	-------------------

2. PASIVOS

Grupo 2.01. PASIVOS CORRIENTES

2.01.01. SOCIOS POR PAGAR	0,00
2.01.02. CUENTAS POR PAGAR	-124.147,76

2.01. PASIVOS CORRIENTES	-124.147,76
---------------------------------	--------------------

Grupo 2.02. PASIVOS NO CORRIENTES

2.02.02. PROVISIONES JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	-30.200,82
--	------------

2.02. PASIVOS NO CORRIENTES	-30.200,82
------------------------------------	-------------------

2. PASIVOS	-154.348,58
-------------------	--------------------

3. PATRIMONIO

3.1. CAPITAL PAGADO	-800,00
3.2. RESERVAS	-400,00
3.3. RESULTADOS ACUMULADOS	-124.511,39

3. PATRIMONIO	-125.711,39
----------------------	--------------------

Total Pasivo y Patrimonio	-280.059,97
Total Activo	280.059,96

Diferencia	-0,01
-------------------	--------------

5. ACTIVOS FIJOS NETO

Codigo	Nombre	Fecha	Cantidad	Precio	V. Inicial	Anios	D. Periodo	DepTotal	Residual
Adecuaciones locales									
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	30-sep-2013	1,00	10.350,00	10.350,00	3,25	172,50	6.733,25	3.616,75
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	16-oct-2013	1,00	5.000,00	5.000,00	3,21	83,33	3.208,33	6.791,67
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	04-nov-2013	1,00	3.917,90	3.917,90	3,16	65,30	2.474,81	9.278,89
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	18-dic-2013	1,00	5.000,00	5.000,00	3,04	83,33	3.036,11	16.963,89
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	01-feb-2014	1,00	2.587,50	2.587,50	2,92	43,13	1.509,38	11.428,12
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	01-ago-2014	1,00	2.587,50	2.587,50	2,42	43,13	1.250,63	14.274,37
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	31-mar-2015	1,00	2.587,50	2.587,50	1,75	43,12	905,63	17.206,87
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	21-abr-2015	1,00	25,00	25,00	1,69	0,42	8,47	191,53
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	03-ago-2015	1,00	2.587,50	2.587,50	1,41	43,13	730,25	22.557,25
1.2.02.01	Adecuaciones Quicentro Shopping	04-nov-2015	1,00	10.722,21	10.722,21	1,16	178,70	2.483,98	104.738,12
Adecuaciones Recreo	Gastos adecuaciones RECREO	16-dic-2014	1,00	3.300,00	3.300,00	2,04	91,67	2.245,83	1.054,17
Adecuaciones Recreo	Gastos adecuaciones RECREO	22-dic-2014	1,00	30.566,36	30.566,36	2,03	849,07	20.632,30	40.500,42
CONSTR-CCJ	Construccion local Comercial Jardin.	42689	1	41.136,21	41.136,21	0,127778667	1.142,65	1.752,07	39.384,14
				120.367,68	120.367,68	28,20	2.839,48	46.971,04	287.986,19
Equipios de oficina									
AF-MO*-004	ESTERILIZADOR DE PELUQUERIA 23 LITROS CON RAYOS ULTRAVIOLETA Y	42559	1	133,04	133,04	0,480556	1,11	6,39	126,65
				133,04	133,04	0,48	1,11	6,39	126,65
Equipos de computo									
AF_EC 022	IMPRESORA EPSON LZ10	07-abr-2014	1,00	126,73	126,73	2,73	3,49	114,55	12,18
AF_EC 023	Impresora Bixolon SRP-275 AUG USB	02-dic-2014	1,00	258,50	258,50	2,08	7,15	178,58	79,92
AF_EC 024	Desktop corei5-4440.	04-dic-2014	1,00	839,71	839,71	2,08	23,30	580,11	259,60
AF_EC025	Control de asistencia y acceso,Camara IP Turbo,Bovina Cable UTP,Central DSC.	10-jul-2015	7,00	882,23	6.175,61	1,48	171,45	3.034,62	3.140,99
AF_EC025	Control de asistencia y acceso,Camara IP Turbo,Bovina Cable UTP,Central DSC.	22-feb-2016	7,00	278,36	1.948,52	0,86	54,03	556,49	3.340,55
AF_EC026	MICROSOFT SURFACE.	20-jul-2015	1,00	1.400,00	1.400,00	1,45	38,86	674,89	725,11
AF_EC_027	Computadora Core i5	06-jul-2016	1,00	565,00	565,00	0,49	15,67	91,39	473,61
AF_EC_028	Monitor 19.5"LED LG 20M38A-B	06-jul-2016	1,00	144,00	144,00	0,49	3,97	23,17	120,83
AF_EC_029	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRICIAL	42557	1	347,00	347	0,486112	9,61	56,06	290,94
				4.841,53	11.805,07	12,13	327,53	5.309,86	8.443,73
Muebles de oficina									
AF-MO*-001	MUEBLE DE TRES PUESTOS	27-dic-2013	1,00	170,00	170,00	3,01	1,41	50,89	119,11
AF-MO*-001	MUEBLE DE TRES PUESTOS	27-ene-2016	2,00	30,00	60,00	0,93	0,48	5,38	84,62
AF-MO*-002	Calentador electrico D/PASO DHF	01-jul-2015	1,00	490,85	490,85	1,50	4,08	73,48	417,37
AF-MO*-003	EQUIPO BRONCEADO HLVP 500	11-nov-2015	2,00	500,00	1.000,00	1,14	8,31	113,66	886,34
AF-MO*-005	MESA DE MADERA	13-dic-2015	2,00	185,00	370,00	1,05	3,07	38,64	331,36
AF-MO*-006	JUEGOS DE MUEBLES	13-dic-2015	3,00	460,00	1.380,00	1,05	11,47	144,59	1.235,41
AF-MO*-006	JUEGOS DE MUEBLES	13-dic-2015	4,00	460,00	1.840,00	1,05	15,30	192,78	3.027,22
AF-MO*-006	JUEGOS DE MUEBLES	13-dic-2015	2,00	460,00	920,00	1,05	7,65	96,39	4.043,61
AF-MO*-006	JUEGOS DE MUEBLES	13-dic-2015	2,00	460,00	920,00	1,05	7,65	96,39	4.963,61
AF-MO*-006	JUEGOS DE MUEBLES	42351	2	460,00	920	1,050000333	7,65	96,39	5.883,61
				3.675,85	8.070,85	12,88	67,07	908,59	20.992,26
				129.018,10	140.376,64	53,68	3.235,19	53.195,88	317.548,83

Al 31 de diciembre de 2016 los activos fijos están conformados de la siguiente manera

Notas a los estados financieros (continuación)

6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2016 corresponden a las inversiones realizadas en el local del Centro Comercial Quicentro Shopping, las cuales están siendo amortizadas a 5 años que es el tiempo por el cual está vigente la concesión pagada por el local.

1.2.02.01	Adecuaciones locales	120.402,38
1.2.02.02	Amort. Acum. Adecuaciones locales	-50.430,50
1.2.02.03	Adecuaciones y remodelaciones de locales	6.750,00

Notas a los estados financieros (continuación)

7. PROVEEDORES

Numero	Tipo	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo
ADDSOCIAL CIA.LTDA. 0000121	1792652863001 FC	2123456 27-dic-2016	Cordero 45-27 y Toledo	0,80 11,20	0,00 719,20	91,20 820,80
		Total Cliente				90,40
ADPROIN ADMINISTRADORA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A 0007963 0007962	1792314135001 FC FC	01-dic-2016 01-dic-2016	CATALINA ALDAS N34-115 Y PORTUGAL	8,79 8,79	0,00 0,00	500,79 500,79
		Total Cliente		123,05	6.351,99	7.459,04
ALVEAR CALDERON ESTEBAN RAUL-PROV 2362	1710683929001 FC	31-dic-2016	YUGOESLAVIA N35170 Y THOMAS MORO	8.640,00	0,00	41.040,00
		Total Cliente		13.524,46	59.057,53	104.982,01
Alvear Calderon Maria Cristina 122 120 121	1712215043001 FC FC FC	31-dic-2016 31-dic-2016 31-dic-2016	alemania 1223 y republica	3.600,00 120,00 480,00	0,00 0,00 0,00	17.100,00 570,00 2.280,00
		Total Cliente		5.880,00	26.854,04	48.484,04
ALVEAR CALDERON MARIO ALEJANDRO 00003236 3238	1710897966001 FC FC	30-dic-2016 31-dic-2016	BAQUER 2 PASAJE D N53- 300 Y PORFIRIO ROMERO	16,28 1.920,00	0,00 0,00	356,82 9.120,00
		Total Cliente		1.967,68	5.175,82	14.684,04
CALDERON SILVA PATRICIA DE LAS MERCEDES 19559	1702766997001 FC	31-dic-2016	ALEMANIA E5-27 Y AV REPUBLICA	1.221,12	0,00	5.800,32
		Total Cliente		6.261,48	29.266,44	40.109,12
CELISO CEVALLOS 563	1700450222 FC	17-dic-2016	EL CONDADO	0,00	0,00	183,12
		Total Cliente		0,00	0,00	183,12
CENTRO COMERCIAL EL RECREO SEGUNDA ETAPA 000074029	1791938976001 FC	16-dic-2016	AV PEDRO VICENTE MALDONADO	48,00	0,00	684,00
		Total Cliente		105,04	3.125,47	3.861,51
CREDITOS Y CONSTRUCCIONES SA CRECOSA RPV151	0990009368001 RP	28-oct-2016	EMILIO ROMERO SOLAR 2-3 Y BENJAMIN CARRION MZ.120	0,00	0,00	-3.100,00
		Total Cliente		124,00	1.643,00	-1.333,00
CROMA DEL ECUADOR CROMAEQ S.A. 6221 6241	1792016649001 FC FC	12-dic-2016 12-dic-2016	JOSE DE LARREA OE1-354 Y MARIANO CARDENAL	6,43 0,20	0,00 0,00	733,02 22,80
		Total Cliente		102,57	5.952,70	6.804,46
DELGADO CORONEL IVAN PATRICIO 550	1706888656001 FC	14-sep-2016	Turubamba Oe29 S27-24 y Moro Moro	14,16	0,00	136,80
		Total Cliente		40,60	228,11	391,25
DK MANAGEMENT SERVICES S A 1111 32848 35867 47443 000003194 RPV177	1791277678001 FC FC FC FC DC RP	31-dic-2015 04-ene-2016 01-mar-2016 01-dic-2016 09-dic-2016 10-dic-2016	AV. LOS SHYRIS S/N Y AV. NACIONES UNIDAS	0,00 141,95 109,43 0,00 0,00 0,00	0,00 2.439,70 1.724,83 0,00 0,00 0,00	82,14 2.581,71 1.834,25 62,70 -62,70 -58,30
		Total Cliente		2.753,24	43.482,05	46.259,18
ELIXRSOFTWARE COMERCIALIZADORA S.A. 5985	1792359058001 FC	09-nov-2016	Amazonas N41-56 e Isla Floreana	12,00	336,00	684,00
		Total Cliente		32,00	1.456,00	1.824,00
Endara Ana RPV10	171759297-4 RP	29-ene-2016	SAN LUIS	0,00	-200,00	-207,86
		Total Cliente		0,00	7,86	0,00
ENRIQUEZ CALDERON JAIME RAUL 980	1706360524001 FC	31-dic-2015	Hernando de la cruz N32 164 y Av Atahualpa	0,00	0,00	628,80
		Total Cliente		0,00	0,00	628,80
FIDEICOMISO PASEO SAN FRANCISCO 000002808	1792206901001 FC	05-dic-2016	AV 12 DE OCTUBRE N24-593 Y FRANCISCO SALAZAR	96,80	0,00	1.379,43
		Total Cliente		1.228,96	13.920,61	16.432,20
GRACIELA CASTILLO POMA RPV47	110353768-2 RP	31-dic-2015	Local Gonzales Suarez	0,00	0,00	-436,58
		Total Cliente		0,00	0,00	-436,58
HIDROTUBCO S.A. RPV152	1792141435001 RP	5102661 21-nov-2016	YUGOESLAVIA N35 170 Y THOMAS MORO	0,00	0,00	-5.000,00
		Total Cliente		84,73	-93.365,35	-98.280,62
INVERSION Y DESARROLLO INVEDE S.A. RPV119	1791189205001 RP	2980300 07-sep-2016	Av. Amazonas N6-144 y República	0,00	0,00	-1.065,66
		Total Cliente		1.372,37	20.541,47	20.848,18
Jorge Richard Andrango Flores. RPV50	1709180481001 RP	31-dic-2015		0,00	0,00	-780,00
		Total Cliente		0,00	0,00	-780,00
LARREA CASTRO CESAR JOSE 0009605	1701850602001 FC	2493495 22-dic-2016	La Zagita N70-10 y Juan Quito	1,31	0,00	131,00
		Total Cliente		47,19	4.540,97	4.717,85
Margarita del Carmen Alajo Chillagana. RPV51	1709277964001 RP	2567133 31-dic-2015	Ramirez Davalos E3-68 Y 9 de Octubre	0,00	0,00	-200,00
		Total Cliente		0,00	0,00	-200,00
Mercedes Elena Silva Rea 108	1701951467001 FC	31-dic-2016	Alemania E5-27 y Av.Republica.	3.578,95	0,00	17.000,00
		Total Cliente		3.578,95	19.080,00	36.080,00
MGG DIGITAL S.A. 287	1792350980001 FC	05-oct-2016	12 DE OCTUBRE Y CORDERO	5,00	0,00	285,00
		Total Cliente		441,76	24.278,47	25.000,23
PAZ Y MIÑO RUALES CARLOS FRANCISCO RPV153 RPV174	1710684430001 RP RP	22-nov-2016 22-dic-2016	EI Dia N37-215 entre EI Mercurio y EI Telégrafo	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -15.000,00
		Total Cliente		5.008,07	12.671,21	-17.320,72
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. RPV54	1790007502001 RP	31-dic-2015	AV. ELOY ALFARO N33-400 Y AYARZA	0,00	0,00	-660,98
		Total Cliente		0,00	0,00	-660,98
SEPRWIAS CIA. LTDA. 1250 5267	1791741277001 FC FC	2402212 22-feb-2016 01-dic-2016	AV. EL INCA E4-391 E ISLA SEYMOUR	162,48 4,18	8.936,52 0,00	9.099,03 238,12
		Total Cliente		211,97	10.123,43	10.569,37
UNILIMPIO.S.A DVC2	791713494001 DC	19-feb-2016	DE LOS EUCALIPTOS E1-140 Y PASEJE JUNCOS	0,00	0,00	-601,55
		Total Cliente		5,37	596,18	0,00
VEGA LEYTON MANUEL STALIN 0000086	7003849250001 FC	12-dic-2016	FRANCISCO SUAREZ 1938 Y BONIPUMBA	27,73	0,00	267,90
		Total Cliente		312,19	2.966,94	3.519,30
VIZUETE CHUQUIMARCA DIEGO ALEJANDRO 000001401	709638256001 FC	12-dic-2016	BALCON DEL VALLE LOAQUIN GALLEGOS 262 Y MIGUEL ANGEL ZAMBRANO	107,78	1.000,00	2.362,90
		Total Cliente		461,95	6.456,00	10.173,07

SALDO TOTAL 34.013,78

Notas a los estados financieros (continuación)

8. BENEFICIOS SOCIALES:

Al 31 de diciembre de 2016, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

2.01.02.03.01	Sueldos por pagar	0,00
2.01.02.03.02	Provisión décimo cuarto sueldo	-4.231,96
2.01.02.03.03	Provisión décimo tercer sueldo	-1.785,67
2.01.02.03.04	Provisión vacaciones	-17.260,41
2.01.02.03.05	Multas a empleados	-2.282,35
2.01.02.03.06	Utilidades a empleados	0,97
2.01.02.04.01	Aporte personal IESS por pagar	-1.801,43
2.01.02.04.02	Aporte patronal IESS por pagar	-2.998,88
2.01.02.04.03	Fondos de Reserva por pagar	-567,69
2.01.02.04.04	Préstamos IESS por pagar	-721,00
2.02.02.01	Provisión Jubilación Patronal	-23.791,72
2.02.02.02	Provisión Desahucio	-6.409,10

Notas a los estados financieros (continuación)

10. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de USD 800 de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

3.1.01	Esteban Alvear	-440,00
3.1.02	Patricia Calderón	-224,00
3.1.03	Cristina Alvear	-72,00
3.1.04	Mario Alvear	-64,00

11. Reservas

3.2.01	Reserva Legal	-400,00
--------	---------------	---------

12. Resultados Acumulados

3.3.01	Utilidad año 2013	-58.521,32
3.3.02	Utilidades 2015	-33.669,79

Notas a los estados financieros (continuación)

13. Resultado 2016

	C. C. Quicentro	C.C. El Bosque	C.C. Paseo San Francisco	C.C. San Luis	CC El Recreo	CC Jardin	Gonzales Suarez	Oficina	Plaza Medicity	Total
TOTAL INGRESOS	(140.241,20)	(140.498,04)	(230.869,00)	(149.710,10)	(39.468,19)	(37.810,91)	(129.228,26)	(3.617,56)	(108.620,60)	(980.063,86)
TOTAL GASTOS	150.046,59	116.812,75	141.829,70	124.187,69	99.547,57	65.909,85	111.606,19	1.723,39	105.287,91	916.951,64
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.805,39	(23.685,29)	(89.039,30)	(25.522,41)	60.079,38	28.098,94	(17.622,07)	(1.894,17)	(3.332,69)	(63.112,22)
	-7%	17%	39%	17%	-152%	-74%	14%	52%	3%	6%

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados