NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

CAJA CHICA FIJA

[illegible]

NOTA 2

[illegible]

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN
CAJA			
[illegible]			
Caja Chica	200.00	200.00	0.00

NOTA 3

[illegible]

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN
BANCOS			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Bancos	47,011.24	19,167.23	23,150.01

NOTA 4

[illegible]

NOTA 5:

A continuación el total de los inventarios [illegible] valorizados a su costo histórico y su composición contable [illegible] que [illegible] siguientes:

INVENTARIOS	VALOR
Tomates	[illegible]
Otros productos [illegible]	[illegible]
Envases en Procesamiento	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Repuestos y Accesorios	[illegible]
Cuentas Pendientes por Cargar a Costos	[illegible]
Total Inventarios	8.307.276,40

NOTA 6:

Corresponde a valores entregados a proveedores por concepto de compra de materia prima [illegible] por la Empresa [illegible] por Unidad de Fomento.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
Anticipo a Proveedores	[illegible]	0,00	[illegible]
Patentes A1	[illegible]	0,00	[illegible]
Anticipo [illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]
Total Impuestos Pagados por Anticipado	54.725,16	0,00	54.725,16

NOTA 7:

[illegible] registrar [illegible] valorizados a su costo histórico y depreciados en su totalidad [illegible] método de [illegible] lineal.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS			
Costo Histórico			
Muebles y Enseres	232,60	232,60	0,00
Equipos de Computación	1.939,93	1.939,93	0,00
Total Costo Histórico	2.174,62	2.174,62	0,00
Depreciación Acumulada			
Muebles y Enseres	232,60	232,60	0,00
Equipos de Computación	[illegible]	[illegible]	0,00

Total Depreciacion Acumulada	-2,174.62	2,174.62	0.00
Total Propiedad, Planta y Equipos	0.00	0.00	0.00

NOTA 8

Corresponde a facturas pendientes de pago al 31 de diciembre del 2017 por concepto de compra de bienes y servicios a proveedores de la operación y que se encuentran debidamente sustentadas en sus registros.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES LOCALES			
Lupa Papelo Edgar Torres	55,750.01	0.00	55,750.01
Doracunat S.A	8,000.01	0.00	8,000.01
Ludobras	7,132.00	0.00	7,132.00
Proveedores Varios	387.98	24,668.65	24,280.67
Total Cuentas por Pagar - Proveedores Locales	71,288.00	24,668.65	46,619.35

NOTA 9

Corresponde a renovación Operación de Crédito # 1702217611 con el Banco de Machala por US$ 1,412,000.00 al 8,95% de tasa de interés anual a 127 días de plazo y su vencimiento es 12 de marzo del 2018.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
OBIGACIONES BANCARIAS - CORRIENTE			
Banco de Machala	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00
Total Obligaciones Bancarias - Corriente	1,412,000.00	0.00	1,412,000.00

NOTA 10

Corresponde a valor de los intereses devengados y no pagados de la operación según Nota 10 desde su fecha de inicio 10 de noviembre del 2017 y el 31 de diciembre del 2017, conforme a las condiciones detalladas en la misma Nota.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR - INTERESES			
Banco de Machala	17,902.08	48,864.67	30,962.59
Total Cuentas por Pagar - Intereses	17,902.08	48,864.67	30,962.59

NOTA 11

Corresponde a valores pendientes de pago a 31 de diciembre de 2017 a los empleados por concepto de Sueldos y Beneficios Sociales.

DETALLE	2017	2016	VARIACION

CUENTAS POR PAGAR - EMPLEADOS			
[illegible]	92.33	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Cuentas por Pagar - Empleados	3,709.10	3,269.59	439.51

NOTA 12

[illegible]

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR SRI			
Retenciones en la Fuente - Impuesto Renta			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Retenciones en la Fuente - Impuesto Renta	30,852.47	0.00	30,852.47
Retenciones en la Fuente - Iva			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Retenciones en la Fuente - Iva	252.44	0.00	252.44
Total Cuentas por Pagar - SRI	31,104.91	0.00	31,104.91

NOTA 13

[illegible]

DETALLE	2017	2016	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR - ANTICIPO CLIENTES			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Morales Vásquez Familia	28.968,85	28.968,85	0,00
Jaramillo Cardona Felipe Rodolfo	450,00	450,00	0,00
Pérez Ortiz Diana Alejandra	27.422,53	27.422,53	0,00
Range Construcciones Hidro Munoz	89.590,44	89.590,44	30.000,00
Rosero Valencia Luis Alberto	38.177,27	28.177,27	10.000,00
Rolo Macías Mario	4.850,00	4.850,00	0,00
Hernández Villegas Natalia	1.420,00	1.030,00	0,00
García Ortega Cristian Antonio	82.374,46	32.374,50	50.000,00
Jaramillo Sanguinetti Paulina Teresita	90.634,13	59.938,32	650,32
Vergara Alarcón	110.884,96	34.597,82	77.372,60
Hernandez Lasso Omar Enrique	2.269,04	2.269,04	0,00
Gómez Díaz Juan Carlos Medina	70.966,83	36.585,72	33.381,56
Stefan Gedeon Kalandyk Lyons	88.310,73	75.307,98	13.002,75
Alfonso Hurtado	64.[illegible]46	23.625,22	42.916,24
Veltra Tech C.A.	797,00	1.000,00	3,00
Lubrimix S.A.	232.109,42	83.630,47	148.470,02
Chemplex	0,00	64.214,28	-64.214,28
Nos Cafe Romita S.C.B.S.A.	58.565,71	58.565,71	0,00
Cafe Santander S.C.B.S.A.	241.937,03	34.181,85	207.756,02
Inquilino S.A.	191.166,40	38.397,79	152.768,61
Nov Industry	0,00	42.157,05	-42.157,05
Yumbo S.A.	113.327,35	35.258,33	78.069,02
Consultexter S.A.	600,00	600,00	0,00
Wolcott Trade Tania S.A.	92.197,75	30.606,58	61.591,80
Ortega Montevideo Ricardo	1.600,00	1.600,00	0,00
Andrade Rosales Jorge	136.851,14	136.842,74	100.951,20
Salvador Pérez Arturo Javier	120.275,33	66.782,40	105.492,93
Montoya Carrillo Luis	166.860,42	25.860,42	141.000,00
Jorge Arbolado Rafael	497.152,90	313.142,90	184.010,00
Jaime Aguirre Pino	242,52	242,52	0,00
Ricardo Andersen Gonzalez	20.829,00	20.829,00	0,00
Nancy Arboleda Cury	120.511,21	120.511,21	0,00
Estefania Cisneros	139.713,99	41.463,63	97.749,20
[illegible]	[illegible]	69.621,85	-60.503,11
Asesoría	87.200,00	0,00	87.200,00
Logisa S.A.	37.964,87	37.964,87	0,00
Multinivelsa	67.446,85	67.446,85	0,00
Tecnoy Ltda S.A.	30.035,45	30.035,45	0,00
Humberto Morales	84.335,05	84.335,05	0,00
Jorge Vargas Torres	423,56	98.582,36	-98.158,80
Ignitus S.A.	210.626,53	210.626,53	0,00

Viviana Clara Aguirre	35.992,28	30.042,31	4.949,97
Carlos Enrique Maldonado	98.513,51	29.804,03	68.709,48
Marcos Marquez	66.439,00	66.439,00	0,00
Rogelio Fernandez	105.856,40	32.866,42	72.990,98
Daniel Alejandro Fernandez	74.892,23	44.717,59	30.174,64
Carmencita Vallejos S.A.	0,00	37.369,46	37.369,46
Maria Teresa Soto	36.390,15	36.092,43	297,72
Silvia Amparo Martinez	87.865,22	24.863,78	63.001,44
Textechem S.A.	292,26	36.695,47	36.403,21
Metalco S.A.	0,00	63.172,00	63.172,00
Jorge Gabriel	0,00	36.559,55	36.559,55
Jorge Guerra Rojas	204.136,27	204.136,27	0,00
Rossi S.A.	322.340,00	36.690,98	285.649,02
Edgar Mario Palma	47.975,97	47.975,97	0,00
Jotron S.A.	0,00	39.091,86	39.091,86
Maria Victoria Arriaga	0,00	29.223,04	29.223,04
Lomoplata	92,15	94.304,55	94.212,40
Jorge Oliver Mendoza	103.716,94	46.360,57	57.356,37
Victor San Miguel	138.595,00	66.595,00	72.000,00
Julio Figueroa	138.648,62	98.595,00	39.953,62
Hernan Hallys Sosa	111.231,97	111.231,97	0,00
Esmi	129.672,97	99.672,97	30.000,00
Juan Sil	38.169,80	19.136,87	19.032,93
Gilberto	46.326,32	47.394,72	1.068,40
Roberto Quiroga Pellet	0,00	30.934,07	-30.934,07
Equipo de Seminario	19.570,82	37.855,20	-18.284,38
Oler, Lema	132.467,54	93.672,32	38.795,22
Pilar Farfalla Rodriguez	0,00	80.077,60	-80.077,60
Vigil Seminario Carlos	0,00	28.605,40	-28.605,40
Ligarella S.A.	0,00	37.439,10	-37.439,10
Carlos Gonzalez Leone	87.311,17	22.794,48	64.516,69
Hotel Range Tocal S.U.	72.865,30	72.865,30	0,00
Sonia Sol S.A.	95.650,72	76.450,72	19.200,00
Wendy Leon Mejia	0,00	30.351,50	-30.351,50
Victor Manuel Gutierrez	101.487,83	101.487,83	0,00
Carmencita Vallejos Ortiz	96.317,72	96.317,72	0,00
Silvia Vergara Delgado	103.560,30	103.560,30	0,00
Luis Aguilar Vigoa S.A.	68.795,00	108.795,00	0,00
Tracomed S.A.	281.636,80	281.636,80	0,00
Servicio 3058	0,00	41.382,65	-41.382,65
Green Salon Juan Ortiz	165.000,00	90.400,00	75.600,00

Karla Alejandra Mestanza	75,646.40	35,842.40	40,000.00
Martin [illegible]	0.00	43,674.00	-43,674.00
[illegible]	464.54	464.54	0.00
Bonogar Jorge Apolinar	[illegible]	0.00	20,922.00
Pona Galvan de Contrato	0.00	15,496.55	-15,496.55
Total Cuentas por Pagar - Anticipo Clientes	5,564,972.30	5,488,352.45	1,076,619.85

NOTA 14

Corresponde al saldo a prestamos entregados por Ana Edgar Tello y saldos de años anteriores pendientes de cobrar y deudas por cuentas consolidadas.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE			
[illegible]	10,000.00	10,000.00	0.00
Otras Ctas por Pagar - Anticipo Anteriores	12,606.51	65,604.19	-52,997.68
Total Otras Cuentas por Pagar - Corriente	22,606.51	75,604.19	-52,997.68

NOTA 15

Corresponde a prestamos recibidos por [illegible] de prestamos por compañías relacionadas, que [illegible] posteriormente [illegible] a [illegible] por [illegible] de [illegible].

DETALLE	2017	2016	VARIACION
CUENTAS POR PAGAR - COMPAÑIAS RELACIONADAS			
Corporacion [illegible] S.A.			
Financiera	2,545.00	0.00	2,545.00
Total Cuentas por Pagar - Compañias Relacionadas	152,500.00	0.00	152,500.00
	155,045.00	0.00	155,045.00

NOTA 16

Corresponde a valores entregados por Ana Edgar Tello por cuentas por pagar a largo plazo.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
OTRAS CUENTAS POR PAGAR - LARGO PLAZO			
Ana Edgar Tello	219,548.26	0.00	219,548.26
Total Otras Cuentas por Pagar - Largo Plazo	219,548.26	0.00	219,548.26

NOTA 17

Corresponde a valor [illegible] de [illegible] entidad [illegible] de [illegible].

DETALLE	2017	2016	VARIACION
CAPITAL SOCIAL			

[illegible]			
[illegible]	80.00	80.00	0.00
Total Capital Social	720.00	720.00	0.00
	800.00	800.00	0.00

NOTA 18

Perdida del Ejercicio, la misma que se debe básicamente a la carga impositiva posterior a la formalización del proyecto que no estaba considerada en el inicio y sobre la cual el directorio deberá tomar decisiones.

DETALLE	2017	2016	VARIACION
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Resultado Año 2017	-64.311,14	0.00	-64.311,14
Total Resultados	64.311,14	0.00	-64.311,14

Arq. Edgar Tomas Tapia Dapelo
GERENTE GENERAL