

NOTAS A LAS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016

A.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2016	2015
CAJAS CHICAS	980.00	980.00
CAJA VENTAS	23.88	1,344.38
BANCO BOLIVARIANO	139,434.08	60,847.91
BANCO PACIFICO GYE	129,976.97	45,958.11
BANCO PACIFICO MANTA	155,400.45	9,217.06
BANCO PICHINCHA	84,235.93	11,454.97
VALORES POR LIQUIDAR	62,077.59	
	<u>\$ 572,128.90</u>	<u>\$ 129,802.43</u>

B.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS CUENTAS CLIENTES

	2016	2015
POR COBRAR GUAYAQUIL	256,141.06	219,023.09
POR COBRAR MANTA	121,965.35	214,364.24
CHEQUES DEVUELTOS	754.31	2,713.82
	<u>378,860.72</u>	<u>436,101.15</u>
(-) PROVISION INCOBRABLES	-2,447.62	-2,447.62
	<u>\$ 376,413.10</u>	<u>\$ 433,653.53</u>

C.- CREDITO A FAVOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EL SALDO DE ESTA CUENTA AL CIERRE DEL AÑO 2016 ES: IVA RETENIDO DE CLIENTES

37,230.77
<u>\$ 37,230.77</u>

El valor \$ 37,230.77 es el saldo acumulado de los meses de octubre a diciembre 2016 cuyo solicitud de devolución ha sido enviada al SRI y esta en trámite.

D.- INVENTARIOS

	2016	2015
MERCADERIA EN ALMACEN GUAYAQUIL	715,233.26	928,427.74
MERCADERIA EN ALMACEN MANTA	211,188.25	301,091.71
MERCADERIA EN CONSIGNACION	55.21	
MERCADERIA EN OBRAS	69,564.54	59,174.84
	<u>996,041.26</u>	<u>1,288,694.29</u>
MERCADERIA EN TRANSITO		2,334.28
	<u>\$ 996,041.26</u>	<u>\$ 1,291,028.57</u>

E. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2016	2015
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	6,840.57	9,606.75
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS EXTERIOR	8,111.36	5,180.12
ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES	1,633.50	35,382.00
SRI (NOTA CREDITO DESMATERIALIZADA)		25,862.91
	<u>\$ 16,585.43</u>	<u>\$ 76,031.78</u>

F.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	2016	2015
INSTALACIONES	10,956.55	10,956.55
MUEBLES Y ENSERES	33,288.82	29,690.98
MAQUINARIA, EQUIP E INSTALACIONES	24,695.63	22,404.51
EQUIPO COMPUTACION SOFTWARE	36,762.84	34,947.01
VEHICULOS	159,674.83	160,133.04
(-) DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-202,123.18	-163,552.12
	<u>\$ 63,255.49</u>	<u>\$ 94,579.97</u>

G.- CUENTAS POR PAGAR LOCALES

Saldo de las cuentas al 31 de diciembre 2016:

CAMFOSS S.A.	1,293.85
CORA REFRIGERACION	3,484.87
JUAN CRESPI	4,629.32
GLOBAL ECUADOR	5,408.99
INGREFRI	1,693.37
KANGLE	68,960.74
MEGAFRIO	3,021.35
REFRISERVICIOS	48,500.00
JOSE RENGIFO	4,403.09
NESTOR ROSALES	5,740.22
OTROS	5,810.55
	<u>\$ 152,946.35</u>

H.- CUENTAS POR PAGAR AL EXTERIOR

Saldo de las cuentas al 31 de diciembre 2016:

DANFOSS	72,925.74
HEATCRAFT	47,067.09
JHONSON CONTROLS	9,719.19
	<u>\$ 129,712.02</u>

I.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

	2016	2015
RODRIGO CEVALLOS S.	84,296.82	83,635.08
LUIS JERVIS A.	71,115.32	73,280.16
	<u>\$ 155,412.14</u>	<u>\$ 156,915.24</u>

INGRESOS Y COSTOS POR ACTIVIDADES DE LA EMPRESA

Saldos al 31 de diciembre de:

VENTAS	2016	2015
GUAYAQUIL	2,535,604.38	1,778,304.61
MANTA	542,465.96	2,432,913.61
TOTAL VENTAS	<u>\$ 3,078,070.34</u>	<u>\$ 4,211,218.22</u>

COSTO DE VENTAS

GUAYAQUIL	1,825,674.29	1,275,018.86
MANTA	379,492.31	1,894,092.77
	<u>\$ 2,205,166.60</u>	<u>\$ 3,169,111.63</u>

GASTOS DE VENTAS	2016	2015
GASTOS DE PERSONAL	254,462.14	259,996.31
GASTOS DE VIAJE	10,588.06	12,955.29
PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,257.96	4,833.05
FLETES	4,672.72	3,582.05
DEPRECIACIONES	38,242.40	41,753.22
ARRIENDOS	64,667.88	62,711.32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32,722.08	26,905.68
OTROS	82,977.76	79,932.81
	\$ 490,591.00	\$ 492,669.73

GASTOS DE ADMINISTRACION	2016	2015
GASTOS DE PERSONAL	107,938.19	108,030.80
HONORARIOS	2,700.00	4,400.00
DEPRECIACION	3,440.66	4,407.45
ARRIENDOS	20,160.00	20,160.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,053.30	1,292.92
SEGUROS	10,297.63	10,096.01
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,051.62	5,035.45
SERVICIOS BASICOS	8,221.37	8,697.12
OTROS	20,851.67	20,061.50
	\$ 180,714.44	\$ 182,181.25

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	2016	2015
INTERESES PAGADOS	2,946.00	2,046.69
COMISIONES	2,795.01	2,226.17
	\$ 5,741.01	\$ 4,272.86

RESULTADOS DEL EJERCICIO	2016	2015
UTILIDAD DEL EJERCICIO	200,530.01	365,141.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-30,079.50	-54,771.25
IMPUESTO RENTA 22%	-37,499.11	-67,836.22
UTILIDAD NETA	\$ 132,951.40	\$ 242,534.20

El saldo de los resultados del año 2016, los accionistas decidieron destinario a dividendos a repartir de acuerdo al valor proporcional de sus acciones


ING. RODRIGO CEVALOS
GERENTE GENERAL


CPA RUTH LUZON G.
CONTADORA