

PIRECUATRANSA  
S.A.

NOTAS A LOS  
ESTADOS  
FINANCIEROS

**PIRECUATRANSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2016**  
**(En dólares Estadounidenses)**

CUENTAS POR COBRAR LOCALES NO RELACIONADOS

Cientes Locales	150.323,30
Saldo final	<b>150.323,30</b>

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍA RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.(Cliente)	151,30
Saldo final	<b>151,30</b>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMPAÑÍA RELACIONADAS

Nebmabert S.A.	45.590,00
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	169.107,87
Frupacsa S.A.	5.901,60
Drumel S.A.	1.428,52
Piñalinda S.A.	14.739,71
Willem S.A.	1.117,67
Radclif S.A.	2.130,66
Piñas Ricas del Ecuador S.A.	92.136,25
Transfrupacsa	4.908,69
Frumarpacsa	7.717,43
Saldo final	<b>344.778,40</b>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Prestamos a Empleados	1.471,42
Anticipos a Empleados	19,21
Mauricio Cohn	622,84
Saldo final	<b>2.113,47</b>

VALORES POR LIQUIDAR

Julio Cesar Rendon (Cuenta por Liquidar)	1.933,43
Saldo final	<b>1.933,43</b>

ANTICIPOS A PROVEDORES

Anticipo a Proveedores	5.450,00
Saldo final	<b>5.450,00</b>

OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

Impuesto Retenidos por Anticipado (Retenc.Venta)	12.587,82
--	-----------

**PIRECUATRANSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2016**  
**(En dólares Estadounidenses)**

Saldo final	<b>12.587,82</b>
-------------	------------------

CREDITO TRIBUTARIOA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

credito tributario en compras	27.693,43
Saldo final	<b>27.693,43</b>

ACTIVO NO CORRIENTE

Contenedor refrigerado 40"	24.366,11
(-) Depreciacion Acum Maquinarias y Equipos	-2.599,04
Saldo final	<b>21.767,07</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SERVICIOS/BIENES

Proveedor Transporte	17.836,69
Proveedor Peajes	2.940,34
Proveedor Otros Servicios	14.376,33
Proveedor Otros Bienes	1.300,00
Saldo final	<b>36.453,36</b>

CUENTAS POR PAGAR A COMPAÑIAS RELACIONADAS

Piñas Ricas del Ecuador S.A.(Proveedor)	383.479,50
LUMOBA S.A. (Proveedor)	4.160,00
Saldo final	<b>387.639,50</b>

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Saldo final	<b>12.376,44</b>
-------------	------------------

NOMINA POR PAGAR POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

Nominas Personal Administrativo	2.111,24
Nominas Personal	8.438,71
Saldo final	<b>10.549,95</b>

LIQUIDACIONES POR PAGAR

Provisiones Varias Beneficios de ley	289,05
Saldo final	<b>289,05</b>

ANTICIPO DE CLIENTES

Anticipo de Clientes	7.869,64
Saldo final	<b>7.869,64</b>

**PIRECUATRANSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2016**  
**(En dólares Estadounidenses)**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR CIA RELACIONADAS

Frutsesa S.A.	5.005,73
Piñas Ricas del Ecuador S.A.	54.047,36
Varenne S.A.	800,79
Saldo final	<b>54.848,15</b>

ADMINISTRACION TRIBUTARIA IMPUESTO A LA RENTA

1 % Otras Ret.Aplicable(ins,Sum.Mat,Resp,Lu	55,64
1% Transferencia de bienes muebles (Acti	300,09
1% Ret.Transporte de carga	8.051,92
1% Ret.Seguro y Reaseguro(10%Total prima	24,49
2% Otras Ret. Servicios	2.472,49
8% Ret.arrendamiento bienes inmuebles	1.720,00
8% Ret. Servicios Predomina Intelecto	250,52
10% Ret. Honorarios Profesionales	35,02
Saldo final	<b>12.910,17</b>

IMPUESTO POR PAGAR IVA

Retencion Iva 30%	746,03
Retencion Iva 70%	1.197,07
Retencion Iva 100%	3.323,34
Saldo final	<b>5.266,44</b>

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

22% Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio	3.673,47
Saldo final	<b>3.673,47</b>

OBLIGACIONES CON EL IEES

Prestamos Quirografarios	3.001,25
Planilla less por Pagar	909,34
Saldo final	<b>3.910,59</b>

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Decimo tercer sueldo	463,07
Decimo cuarto sueldo	2.688,09
Saldo final	<b>3.151,16</b>

**PIRECUATRANSA S.A.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2016**  
**(En dólares Estadounidenses)**

---

---

OTROS BENEFICIOS DE LEY

Vacaciones	2.738,54
15% Participacion de Utilidades	2.946,63
Saldo final	<b>5.685,17</b>

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

Lumoba S.A.	600,00
Piñas Ricas del Ecuador S.A.	160,00
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	40,00
Saldo final	<b>800,00</b>

RESULTADOS ACUMULADOS

Utilidades Acum. ejerc.anteriores	13.592,75
Saldo final	<b>13.592,75</b>

UTILIDADES DEL EJERCICIO

Utilidades del Ejercicio	4.614,82
Saldo final	<b>4.614,82</b>

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto PIRECUATRANSA S.A. lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF, y entidades de control a las que se deba.