1. CAJA BANCOS

Conformado por:

	2015	2015
Caja	888,00	3.739,60
Bancos Nacionales	23.325,48	6.037,57
Totales	**24.213,48**	**9.777,23**

2. CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

	2016	2015
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	3.780,52	1711,31
Cuentas por Cobrar Empleados	10.676,12	2.720,31
Cuentas por Cobrar a Terceros	0,00	1.925,34
Anticipos a proveedores	7.073,45	5.033,06
Totales	**21.530,09**	**11.390,02**

3. PAGOS ANTICIPADOS

	2016	2015
Seguros Pagados	6.929,47	6.155,37
Totales	**6.929,47**	**5.699,85**

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	2016	2015
Terrenos	117.373,84	117.373,84
Inmuebles	2.336.895,34	2.336.895,34
Vehículo	37.990,00	0,00
Muebles y Enseres	168.707,29	140.713,49
Maquinaria y Equipo	119.613,70	90.227,03
Equipo de Computación	288.177,77	279.498,72
Depreciación acumulada	-390.368,84	-220.562,21
Totales	**2.678.389,10**	**1.911.301,70**

5. OBLIGACIONES BANCARIAS

	2016	2015
Bancos Locales	529.979,69	693.629,69
Totales	**529.979,69**	**693.629,69**

6. CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
Proveedores locales	24.965,44	33.113,06
Anticipo de Clientes	9.805,37	8.462,30
Cuentas Por Pagar Accionistas	1.932.477.69	1.816.561.72
Otras Cuentas por Pagar	6.842,29	30.594,49
Totales	**1.974.090,79**	**1.888.731,57**

7. PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

Conformado por:

	2016	2015
IVA y retenciones por pagar	2.331,71	1.725,28
Provisión Impuesto a la Renta Compañía	0,00	0,00
Beneficios Sociales por Pagar		
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo	39.320,54	32.092,47
Otros Beneficios por pagar	33.990,15	41.985,64
IESS por pagar	20.067,80	17.124,10
Totales	**95.710,20**	**92.927,49**

8. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2015 y 2016, la tasa impositiva es del 22% respectivamente, rige para el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

	2016	2015
Utilidad del ejercicio (base para la participación empleados)	67.082,21	19.237,77
15% Participación de empleados	10.062,33	2.885,67
(+) Gastos no Deducibles	4.660,88	798,62
Base Imponible	**61.680,76**	**17.150,72**
Totales	**13.569,77**	**3.773,16**

9. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por 100.000,00 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US $ 1,00 cada uno.

MIRIAN MARITZA MONTOYA PACHECO
GERENTE GENERAL

MARTHA RAMOS CHIPRE
CONTADORA