

CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

1. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES

Los principios y políticas contables aplicadas por la administración de la Compañía en la preparación de sus estados financieros, se llevan a cabo sobre la base de acumulación, conforme a Normas Contables y disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás Organismos de Control.

1.1. BASES DE PRESENTACION

La Compañía prepara sus Estados Financieros en US\$ dólares americanos, de conformidad con Normas Contables emitidas por la Superintendencia de Compañías y disposiciones legales establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, organismos encargados de su control y vigilancia.

Los Registros y presentación de estos Estados Financieros están basados en el costo histórico.

1.2 INVENTARIOS

Los inventarios se registran al costo de adquisición, que no excede al costo de reposición y precio de mercado, el método de valoración empleado por la Empresa es el "Promedio Ponderado"

1.3 PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSA COBRABILIDAD

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a clientes, exclusivamente "1% de la cartera por cobrar del periodo", según L.R.T.I y R.L.R.T.I

1.4 RECONOCIMIENTO DEL INGRESO

El ingreso es reconocido, cuando los activos debidamente documentados para su transferencia de dominio son vendidos; por lo tanto constituyen la base de medición del principio contable del devengo

2. CAJA-BANCOS



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2016	2017
Caja	22.31	224.00
Bancos	36,541.83	36,306.33
Total	<u>36,564.14</u>	<u>36,530.33</u>

3. CLIENTES

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

Cientes	46,397.81	53,252.99
(-) Provisión Incobrables	(730.49)	(1,262.53)
Total	<u>45,667.32</u>	<u>51,990.46</u>

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2016	2017
Crédito Tributario I.R. Periodos Anteriores	228.67	-
Anticipos Impuesto a la Renta	498.64	484.56
Crédito Tributario IVA	475.88	231.39
Crédito Tributario I.R. del Periodo	1,437.15	1,828.73
Total	<u>2,640.34</u>	<u>2,544.68</u>

5. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

	2016	2017
Prestamos Trabajadores		757.52
Seguros Pagados por Anticipado		1,423.96
Anticipos a Proveedores	-	1,030.14
Total	<u>-</u>	<u>3,211.62</u>

6. INVENTARIOS



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Materia Prima	2,658.46	7,204.73
Total	<u>2,658.46</u>	<u>7,204.73</u>
 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Maquinarias	38,066.25	38,066.25
Equipo de Oficina		473.71
Vehiculos	5,625.00	5,625.00
(Deprec.Acum.PPE)	(5,753.58)	(10,310.22)
	<u>37,937.67</u>	<u>33,854.74</u>
 8. ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS		
	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Impuesto diferido jubilacion patronal	377.66	377.66
	<u>377.66</u>	<u>377.66</u>
 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Proveedores Nacionales	42,789.90	42,079.61
Total	<u>42,789.90</u>	<u>42,079.61</u>
 10. GASTOS ACUMULADOS		
	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Obligaciones con Trabajadores	1,882.93	3,072.59
15% Trabajadores	587.32	1,748.81
Obligaciones con el IESS	409.90	950.00
Obligaciones con la Administración Tributaria	299.95	1,481.69
Impuesto a la Renta	3,466.87	2,031.94
Total	<u>6,646.97</u>	<u>9,285.03</u>

CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

11. ANTICIPOS DE CLIENTES

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Jaqueline Gonzalez	2.98	
Varios		65.89
Total	<u>2.98</u>	<u>65.89</u>

12. PRESTAMOS DE SOCIOS

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Moreno Serrano Paul	908.00	908.00
Moreno Serrano Fabricio	908.01	908.01
Vintimilla Serrano Pablo	908.00	908.00
Carrasco Toral Augusto	908.00	908.00
Otras cuentas por pagar		
Total	<u>3,632.01</u>	<u>3,632.01</u>

13. RESERVA PARA DESAHUCIO

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva para Bonificación por desahucio	2,067.39	2,067.39
Total	<u>2,067.39</u>	<u>2,067.39</u>

14. RESERVA JUBILACION PATRONAL

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva para Jubilacion Patronal	1,716.66	1,716.66
Total	<u>1,716.66</u>	<u>1,716.66</u>

15. CAPITAL SOCIAL



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Carrasco Toral Edgar Augusto	11,350.00	11,350.00
Union Holding Cia Ltda.	11,350.00	11,350.00
Moreno Serrano Paul Esteban	11,350.00	11,350.00
Vintimilla Serrano Pablo Xavier	11,350.00	11,350.00
	<u>45,400.00</u>	<u>45,400.00</u>

16. RESERVA LEGAL

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Reserva Legal	111.60	123.55
	<u>111.60</u>	<u>123.55</u>

17. APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Union Holding Cia Ltda.	6,500.00	6,500.00
Carrasco Toral Augusto	6,500.00	6,500.00
Vintimilla Serrano Pablo	6,500.00	6,500.00
Moreno Serrano Paúl	6,500.00	6,500.00
	<u>26,000.00</u>	<u>26,000.00</u>

18. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Resultados Ejercicios Anteriores	(2,760.87)	(2,533.87)
	<u>(2,760.87)</u>	<u>(2,533.87)</u>

19. RESULTADOS DEL EJERCICIO

	2016	2017
El saldo al 31 de Diciembre Incluye:		
Resultados del Ejercicio	238.95	7,877.95
	<u>238.95</u>	<u>7,877.95</u>



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

20. RESULTADOS

2016 **2017**

El saldo al 31 de Diciembre Incluye:

INGRESOS		
Ventas Netas	249,387.12	317,615.85
Otros Ingresos	1,143.95	1,562.68
TOTAL INGRESOS	250,531.07	319,178.53
COSTOS		
Materia Prima Empleada	153,532.89	206,598.99
Mano de Obra Directa	24,864.76	28,476.15
Gastos de Fabricación	38,421.91	35,571.47
TOTAL COSTOS	216,819.56	270,646.61
GASTOS		
Gastos Administrativos	10,087.02	18,884.53
Gastos de Ventas	8,094.53	15,685.74
Gastos No deducibles	11,612.82	2,240.86
TOTAL GASTOS	29,794.37	36,811.13
TOTAL COSTOS Y GASTOS	246,613.93	307,457.74
UTILIDAD OPERACIONAL	3,917.14	11,720.79
GASTOS FINANCIEROS		
Comisiones Bancarias	1.66	62.09
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	1.66	62.09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,915.48	11,658.70
Menos:		
Participación Trabajadores	587.32	1,748.81
Impuesto a la Renta	3,089.21	2,031.94
UTILIDAD NETA	238.95	7,877.95

21. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, el capital social de CARTOLAB CIA. LTDA., esta integrado por 45.400 participaciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América.



CARTOLAB CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

22. RESERVA LEGAL

De las utilidades liquidas anuales, una vez deducido el porcentaje de participación de los trabajadores y el monto del impuesto a la renta, se segregara cuando menos el 5% para formar e incrementar la reserva legal de la compañía, hasta cuando esta llegue a ser igual por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito de la sociedad.

22. SITUACION TRIBUTARIA

La empresa ha cumplido con todas las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico.

23. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

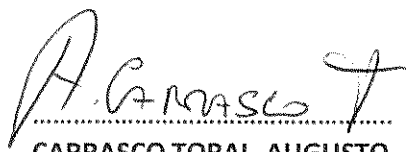
Al 31 de diciembre del 2017, la Compañía no mantiene activos y/o pasivos contingentes con terceros.

24. OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitida por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmateriales y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros

25. EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de preparación de este informe (28-02-2018), no se han producidos eventos económicos que en opinión de la Gerencia, deban ser revelados.


CARRASCO TORAL AUGUSTO
REPRESENTANTE LEGAL
CARTOLAB CIA LTDA
C.I. 1001567112


DELGADO MONTERO HUGO
CONTADOR
CARTOLAB CIA LTDA
RUC: 0102134046001