4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Caja		
Caja Chica y fondos rotativos	-	
Total Cajas	-	-
Bancos		
Banco Pichincha	943,00	327,57
Total Bancos	**943,00**	**327,57**
Total Efectivo y Equival. de efectivo	**943,00**	**327,57**

La empresa manejo sus fondos por las ventas realizadas y se realizo los depositos y pagos respectivos. La empresa decidio abrir una cuenta de ahorros para provisionar 200 mensuales

5. CUENTAS POR COBRAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Clientes (1)	11.442,53	14.415,79
Provisión Deterioro (2)	-	-
Préstamos a Empleados	-	-
Saldo Clientes Incobrables	-	
Varios Deudores (3)	-	-
Total Cuentas por cobrar al 31-12-2016 y 2015	**11.442,53**	**14.415,79**

(1)La cuenta de clientes corresponde a cuentas por cobrar por el servicio de catering respaldados en facturas

(2) La empresa no ha provisionado este año el 1% en cuentas incobrables porque no tiene cartera antigua, y tampoco se realizo una provision de deterioro porque no hay indicios de deterioro en las cuentas de clientes

6. INVENTARIOS

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Inventarios	-	-
Total Inventarios al 31-12-2016 y 2015	-	-

Los inventarios de la Compañía están registrados al costo total y se valoran utilizándose el método del promedio ponderado. No se realizo ningun ajuste por la valorizacion del VNR debido a que los costos unitarios de los productos son menores al VNR de acuerdo a la NIC 2 (INVENTARIOS) pero no tenemos inventarios ni en proceso ni terminados

7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

DETALLE	2014	2015
Impuestos Anticipados (1)	2.454,58	2.448,38
Total otros activos ctes. al 31-12-2016 y 2015	**2.454,58**	**2.448,38**

(1) Las retenciones por impuesto a la renta efectuadas en el Ejercicio 2016 son US$ 785,35 lo cual es cruzado al momento del pago del impuesto a la Renta anual del año 2016, la diferencia es credito tributario de las retenciones de IVA que de igual forma seran compensado en el 2017

8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El siguiente cuadro es el detalle de la cuenta al 31-12-2016

DETALLE	Saldo Inicial	Adiciones y retiros	Saldo al 31 de Diciemb.2016
NO DEPRECIABLES			
Terrenos	-		-
Total Activos no Depreciables	-		-
DEPRECIABLES			
Edificios	-		-
Vehiculos	-	-	-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres	-		-
Maquinaria y Equipo	9.635,91		9.635,91
Instalaciones			-
Equipo de Computación	-		-
			-
Total depreciable	9.635,91	-	9.635,91
DEPRECIACIONES			
Edificios			-
Vehiculos			-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres			-
Maquinaria y Equipo	1.365,10	883,30	2.248,40
Instalaciones			-
Equipo de Computación			-
Total Depreciación	1.365,10	883,30	2.248,40
Total propiedad planta y equipo:	8.270,81	- 883,30	7.387,51

Durante el año 2016 la empresa no ha realizado ninguna compra de activos fijos

9. OTROS ACTIVOS

DETALLE	2016	2015
Inv. Otros Activos		
Impuestos Diferidos (1)	-	-
Total Otros Activos al 31-12-2016 y 2015	-	-

(1) No se registro impuestos diferidos durante el año 2016

10. PROVEEDORES

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Proveedores Locales	34.154,27	34.154,27
Proveedores del Exterior	-	
Total Proveedores al 31-12-2016 y 2015	34.154,27	34.154,27

En el presente ejercicio se mantiene un control de las cuentas de proveedores mediante un sistema

computarizado con la cual cuadra el balance y son cuentas locales por la compra de suministros y materiales

11.CUENTAS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Obligaciones Empleados	1.028,82	-
Deudas al IESS	158,12	-
Deudas al Fisco (1)	3.139,86	24,84
otras cuentas por pagar(2)		
Anticipo de Clientes (3)	-	
Total Cuentas por Pagar al 31-12-2015 y 2016	4.326,80	24,84

(1) Deudas al Fisco: incluye el valor de Retención en la Fuente y del impuesto a la renta del año 2015, IVA 2 **(2)Cuentas por pagar:** Son otras cuentas por pagar obtenidas en el año 2016

12.CUENTA POR PAGAR

DETALLE	2016	2015
15%trabajadores (1)	0,00	0,00
Impuesto a la Renta (2)	0,00	0,00
Total Provisiones Largo Plazo al 31-12-2016 y 2015	0,00	0,00

La empresa no realizo ninguno calculo de utilidades ni de impuesto a la renta, debido a que obtuvo pérdida del ejercicio en el año 2016

13. PROVISIONES LARGO PLAZO

DETALLE	2016	2015
Prov. Jubilación Patronal (1)	0,00	0,00
Prov. Bonificación por deshaucio (1)	0,00	0,00
Pasivo por Impuestos Diferidos (2)	0,00	
Total Provisiones Largo Plazo al 31-12-2016	0,00	0,00

(1) La empresa no ha procedido a realizar ningun tipo de provision en vista que se encuentra con un patrimonio negativo el cual aumentaria su valor si se provisiona la Jubilacion y Deshaucio

14. CAPITAL SOCIAL

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Capital Pagado*	400,00	400,00
Total Capital Social al 31-12-2016 y 2015	**400,00**	**400,00**

* Se encuentra constituido por 400 participaciones de $1,00 dólar cada una.

15. RESERVAS Y UTILIDADES POR DISTRIBUIR

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Reserva Legal (1)	501,11	-
Reserva Facultativa	501,11	-
Reserva de Capital		-
Total Reservas al 31-12-2016 y 2015	**1.002,22**	-
Resultados acumulados	- 6.919,58	6.880,28
Utilidad/Pérdida del ejercicio	- 5.960,37	- 15.996,84
Total Reservas y utilidades por distribuir:	**- 11.877,73**	**- 9.116,56**

(1) La Ley General de Compañías establece una apropiación obligatoria del 5% de la Utilidad anual, hasta que represente el 50% del Capital Pagado, en el caso de las Compañìas de Responsabilidad Limitada. Este año se reclasifico el rubro de reserva legal y facultativa de las utildades año 2014

16. INGRESOS OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los ingresos al 31-12-2016

DETALLE	2016	2015
Ventas Descuento en Ventas	39.267,60	45.163,84
Total Ventas Netas al 31-12-2016	**39.267,60**	**45.163,84**

Los ingresos son generados por la venta de equipos y repuestos.Mismos que son reconocidos en base a las facturas y descuentos de la empresa.

17. COSTOS Y GASTOS

Los gastos de personal y de operación son:

DETALLE	2016	2015
Costo de Ventas	27.851,25	19.677,49
Gastos de Administración	865,14	5.385,36
Gastos Generales y Ventas	7.976,14	35.037,56
Gastos Financieros	421,20	-
Total Costos y Gastos	**37.113,73**	**60.100,41**

Los costos y gastos corresponden al periodo, y se respaldan en facturas de proveedores.

18- INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Este rubro incluye lo siguiente:

DETALLE	2016	2015
Ingresos No Operacionales		
Intereses Ganados	-	-
Rendimiento Inversiones	-	-
Ingresos Varios	-	-
Total Ingresos No Operacionales	-	-

19. CONCILIACION TRIBUTARIA

DETALLE	2016	2015
Utilidad del Ejercicio	- **5.960,37**	- **15.996,84**
(-) 15% Reparto a Trabajadores	-	-
(=) Utilidad Contable	- 5.960,37	- 15.996,84
(-) Ingresos Excentos	-	-
(+) 15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos	-	-
(+) Gastos No Deducibles (1)	7.965,38	34.322,94
(=) Utilidad Gravable	2.005,01	18.326,10
(-) 22% Impuesto a la Renta	- 441,10	- 4.031,74
(-) gastos no deducibles(1)	7.965,38	34.322,94
(+) Ingresos Excentos	-	
(-) 15% Participación de trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
(=) Utilidad Neta	- **6.401,47**	- **20.028,58**
(-) 5% Reserva Legal	-	-
(-) 5% Reserva Facultativa	-	-
	-	
(=) Utilidad Neta del Ejercicio	- 6.401,47	-
PAGO DEL IMPUESTO		
Impuesto a la Renta Causado	441,10	4.031,74
(-) Anticipo Impuesto a la Renta		
(-) Retenciones en la fuente del Ejercicio	- 785,35	- 903,26
(-) Crédito Años Anteriores		-
Total impuesto a pagar al 31-12- 2016 y 2015	- **344,25**	**3.128,48**

Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta para el año 2017

DETALLE	Montos	valor a pagar
0,2% Patrimonio Total	- 11.477,73	- 22,96
0,2% Costos y Gastos deducibles	34.235,29	68,47
0,4% Activo Total	8.330,08	33,32
0,4% Ingresos Gravables	39.267,60	141,71
Total Anticipo Impuesto a la renta calculado		**220,55**
Menos retenciones en la fuente 2016		- 785,35
Total impuesto por anticipo 2016	**70.355,24**	- **564,80**

20. EVENTOS SUBSECUENTES

b) Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de preparación de este informe, posterior al cierre del ejercicio, no se han observado hechos significativos de carácter financiero-contables en la implementacion de las NIIFS (Normas Internacionales de Informacion Financieras) que puedan afectar la interpretación de los mismos y pudieran tener un efecto significativo en la posición financiera de la empresa

Patricio Villagomez
Representante Legal

Jacqueline Garzon
Contadora General
CPA No17-720