



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

A-C DEPOT DEL ECUADOR S. A. ACDEPOT NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	2016
Efectivo/Bancos	\$ 83,330.91
	<u>\$ 83,330.91</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

	2016
Clientes	\$ 419,435.34
(-) Provisión cuentas Incobrables	<u>(8,14,178.93)</u>
Empleados	\$ 10,397.73
Otras cuentas por Cobrar	\$ 4,591.99
Adelanto Proveedores	\$ 16,124.58
Internacionales	
Impuestos pagados (1)	\$ 102,155.54
	<u>\$ 538,526.25</u>

- (1) Corresponde US\$56,940.88 por 5% Salida de Divisa y US\$45,214.66 por Crédito Tributario Impuesto a la Renta.



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, los inventarios consistían en:

	<u>2016</u>
Inventario de Mercadería en Almacén	\$ 543,337.60
	<u>\$ 543,337.60</u>

4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	<u>2016</u>
Maquinarias y Equipos	\$ 78,627.93
Vehículo	\$ 21,325.89
Equipos de Computación	\$ 11,374.91
	<u>\$ 111,328.73</u>
Depreciación Acumulada	<u>(3 51,176.88)</u>
	<u>\$ 60,151.85</u>

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de Otros Activos No Corrientes consistían en:

	<u>2016</u>
Garantía en Depósito (Arriendo), Contenedores	\$ 10,772.73
	<u>\$ 10,772.73</u>



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de cuentas por pagar a corto plazo consistían en:

	2016
Proveedores Por Pagar	\$ 18,208.25
Otras Cuentas por Pagar	\$ 3,578.83
Administración Tributaria	\$ 50,053.65
IESS	\$ 3,581.97
Participación Trabajadores	\$ 16,682.99
Beneficios de Ley Empleados	\$ 16,790.35
Anticipo Clientes	\$ 32,840.60
	<u>\$ 141,736.64</u>

7. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de cuentas por pagar a largo plazo consistían en:

	2016
Proveedores Por Pagar del Exterior	\$ 638,387.10
Otras Cuentas por Pagar	\$ 24,929.11
Cuentas por Pagar Accionistas	\$ 225,000.00
	<u>\$ 938,316.21</u>

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social está conformado por 25,000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

- Martínez Espinal Olga Maria	242 acciones
- Ruiz Raúl Octavio	24,758 acciones
TOTAL	25,000 ACCIONES



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

9. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de presentación del presente informe no se han presentado eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros adjuntos.

Abg. Dionicio Tigua Lucas.
Gerente General

CPA Marguitta Marisol Rivera A.
Contador

