

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota	
Efectivo y	
A	equivalente de Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	efectivo

	Diciembre 31,	2017	2016
Efectivo en caja y bancos	(1)	15,199.03	15,385.19
		15,199.03	15,385.19

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad

Nota	
Cuentas y	
B	documentos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	por cobrar

	Diciembre 31,	2017	2016
Clientes	(1)	78,242.48	45,857.89
Credito Tributario a Favor del la Empresa IVA	(2)	947.10	0.00
Credito Tributario a Favor del la Empresa RENTA	(3)	3,180.22	1,195.23
		82,369.80	47,053.12
Menos provisión acumulada para pérdidas por deterioro del valor de las cuentas por cobrar	(4)	1,350.56	568.14
		81,019.24	46,484.98

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a facturas por venta de producto con crédito entre 30 y 180 días, sin interés. No hay concentración de riesgo crediticio en estas cuentas por cobrar debido a que la Compañía tiene una gran cantidad de clientes dispersos en diversas provincias del país.

Los valores razonables de las cuentas por cobrar a clientes corresponden a un análisis específico por cada cliente, la antigüedad de los saldos y la efectividad de la cobranza. Para ello se utilizó la tasa pasiva del Banco Central del Ecuador.

(2) (3) Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, corresponde a créditos tributarios con el SRI

(4) El análisis de deterioro determinado por la Compañía se identificó la cartera cuya capacidad de recuperación está seriamente afectada y que no cumple plenamente con lo establecido en la LRTI

Nota	
C	Inventarios Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
--	---------------	------	------

Inventario de productos terminados	(1)	54,174.71	94,309.50
		54,174.71	94,309.50

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al inventario final de productos en almacen

Nota	
D Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
Muebles y Enseres	(1)	5,846.96	5,846.96
		5,846.96	5,846.96

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden Muebles y enseres

Nota	
E Equipo de Computo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
Equipo de computo	(1)	3,481.43	3,481.43
		3,481.43	3,481.43

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden Equipo de computo

Nota	
F Depreciacion acumulada de activos fijos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
Depreciacion acumulada de activos fijos	(1)	3,481.43	288.92
		3,481.43	288.92

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a la depreciacion acumulada

Nota	
F Perdidas sujetas a amortizacion	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
Perdidas sujetas a amortizacion	(1)	3,377.00	0.00
		3,377.00	0.00

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a las perdidas sujetas a amortizar cada año

Nota	
G Cuentas y Documentos por pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31,	2017	2016
Cuentas y Documentos por pagar	(1)	126,788.39	153,137.61

126,788.39 153,137.61

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a los saldos finales luego al terminar el ejercicio economico

Nota

Otras Cuentas y

H Documentos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
por pagar

Diciembre 31,

2017

2016

Otras Cuentas y Documentos por pagar	(1)	17,847.92	17,847.92
		17,847.92	17,847.92

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden a los saldos finales luego al terminar el ejercicio economico

Nota

I Impuesto por Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Pagar

Diciembre 31,

2017

2016

Impuesto por Pagar	(1)	3,123.38	0.00
		3,123.38	0.00

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al impuesto por pagar finales luego al

Nota

J Participacion Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Trabajadores

Diciembre 31,

2017

2016

Participacion Trabajadores	(1)	3,101.32	963.36
		3,101.32	963.36

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al 15% trabajadores luego al terminar el

Nota

K obligaciones Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
con el IESS

Diciembre 31,

2017

2016

obligaciones con el IESS	(1)	364.64	307.08
		364.64	307.08

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al saldo al terminar el ejercicio economico

Nota

I Otros pasivos Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,

2017

2016

Otros pasivos	(1)	1,121.78	2,055.06
		1,121.78	2,055.06

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al saldo al terminar el ejercicio economico

Nota

O	Patrimonio	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2017	2016
		capital	5,000.00	5,000.00
		Reserva legal	1,757.42	0.00
		Utilidades Acumuladas	4,709.03	0.00
		Perdidas acumuladas	20,312.08	20,312.08
		Utilidad del ejercicio	17,574.16	6,422.40
			49,352.69	31,734.48

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al saldo al terminar el ejercicio economico

Nota				
P	Resultados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
		Diciembre 31,	2017	2016
		Ingresos	492,212.16	225,332.11
		Costos y Gastos	471,536.68	218,909.72
		Utilidad del ejercicio	20,675.48	6,422.39

(1) Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, corresponden al saldo al terminar el ejercicio economico

