

# XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2016

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

### 1. Activo Corriente

|  | <u>2016</u>            | <u>2015</u>            |
|--|------------------------|------------------------|
| Conformado por:                            |                        |                        |
| Efectivo, Caja y Bancos                    | \$ 4.590,23            | \$ 30.765,89           |
| Cuentas por Cobrar Relac. Locales          | \$ 1.682.174,11        | \$ 1.285.721,73        |
| Cuentas por Cobrar No Relac. Locales       | \$ 2.831,45            | \$ 6.329,88            |
| Otras Cuentas por Cobrar No Relac. Locales | \$ 166.298,68          | \$ 13.600,00           |
| Crédito tributario IVA                     | \$ 18.400,40           | \$ 19.228,06           |
| Crédito tributario RENTA                   | \$ -                   | \$ 6.171,75            |
| Inventarios                                | \$ -                   | \$ 10,00               |
| Gastos Prepagados                          | \$ 2.600,00            | \$ -                   |
| <b>Total Activo Corriente</b>              | <b>\$ 1.876.894,87</b> | <b>\$ 1.361.827,35</b> |

### 2. Activo Fijo

|                                    | <u>2016</u>          | <u>2015</u>          |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Conformado por:                    |                      |                      |
| Terrenos                           | \$ 166.400,00        | \$ 166.400,00        |
| Acondicionadores de Aire           | \$ 65.434,62         | \$ 58.676,04         |
| Instalaciones Eléctricas           | \$ 80.319,85         | \$ 71.195,59         |
| Edificios                          | \$ 78.918,56         | \$ 55.386,00         |
| Maquinarias                        | \$ 303.906,40        | \$ 303.906,40        |
| (-) Deprec. Acum. Acond. de Aire   | \$ (7.284,81)        | \$ (853,97)          |
| (-) Deprec. Acum. Edificios        | \$ (5.365,29)        | \$ (1.615,43)        |
| (-) Deprec. Acum. Inst. Electricas | \$ (10.920,67)       | \$ (3.153,09)        |
| (-) Deprec.Acum. Maquinarias       | \$ (35.334,20)       | \$ (4.943,60)        |
| <b>Total Activo Fijo</b>           | <b>\$ 636.074,46</b> | <b>\$ 644.997,94</b> |

### 3. Pasivo Corriente

|  | <u>2016</u>            | <u>2015</u>            |
|--|------------------------|------------------------|
| Conformado por:                                  |                        |                        |
| Sobregiro Bancario                               | \$ 2.757,41            | \$ -                   |
| Cuentas y Documentos por Pagar Relac. Locales    | \$ 2.359.646,09        | \$ 1.917.656,56        |
| Cuentas y Documentos por Pagar No Relac. Locales | \$ 90.163,04           | \$ -                   |
| Beneficios Sociales                              | \$ 8.955,88            | \$ 12.141,86           |
| Aportes IESS por Pagar                           | \$ -                   | \$ 4.147,37            |
| Participación de Trabajadores                    | \$ 1.039,10            | \$ 5.166,26            |
| Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio      | \$ 2.681,36            | \$ 20.141,07           |
| <b>Total Pasivo Corriente</b>                    | <b>\$ 2.465.242,88</b> | <b>\$ 1.959.253,14</b> |

### 4. Patrimonio

|   | <u>2016</u>         | <u>2015</u>         |
|---|---------------------|---------------------|
| Conformado por:                               |                     |                     |
| Capital Suscrito y/o asignado                 | \$ 800,00           | \$ 800,00           |
| Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores | \$ 46.772,15        | \$ 28.444,14        |
| Utilidad del Ejercicio                        | \$ 154,30           | \$ 18.328,01        |
| <b>Total Patrimonio</b>                       | <b>\$ 47.726,45</b> | <b>\$ 47.572,15</b> |

### Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2016 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



-----  
CPA. María Belén Zambrano  
Contadora