

XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2017

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 8.110,85	\$ 4.590,23
Cuentas por Cobrar Relac. Locales	\$ 1.761.402,09	\$ -
Cuentas por cobrar No Relac. Locales	\$ 161,83	\$ 1.291.608,12
Otras Cuentas por Cobrar No Relac. Locales	\$ 181.771,04	\$ 10,00
Crédito tributario IVA	\$ 21.799,15	\$ 19.228,06
Crédito tributario RENTA	\$ 2.549,17	\$ 6.171,79
Otros Activos Corrientes	\$ 1.295,00	\$ 13.600,00
Total Activo Corriente	\$ 1.977.089,13	\$ 1.335.208,20

2. Activo Fijo

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Terrenos	\$ 175.129,00	\$ 166.400,00
Acondicionadores de Aire	\$ 65.434,62	\$ 58.676,04
Instalaciones Electricas	\$ 80.319,85	\$ 71.195,59
Edificios	\$ 382.824,96	\$ 55.386,00
Maquinarias	\$ -	\$ 303.906,40
(-) Deprec. Acum. Acond. de Aire	\$ (13.828,25)	\$ (853,97)
(-) Deprec. Acum. Edificios	\$ (42.173,66)	\$ (1.615,43)
(-) Deprec. Acum. Inst. Electricas	\$ (18.952,64)	\$ (3.153,09)
(-) Deprec. Acum. Maquinarias	\$ (2.471,76)	\$ (4.943,60)
Total Activo Fijo	\$ 626.282,12	\$ 644.997,94

3. Pasivo Corriente

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Cutas y Doctos. por Pagar No Relac.Locales	\$ 65.142,99	\$ 1.917.656,58
Cutas y Doctos. por Pagar Relac.Locales	\$ 88.009,13	\$ -
Beneficios Sociales	\$ 6.455,20	\$ 17.308,12
Aportes IESS por pagar	\$ -	\$ 4.147,37
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ -	\$ 829,89
Otras Ctas. y Dtos. por Pagar Corriente No Relac.Locales	\$ 1.727,62	\$ 8.363,73
Otras Ctas. y Dtos. por Pagar Corriente Relac	\$ 2.392.749,79	\$ -
Impuesto a la Renta por pagar	\$ -	\$ 10.947,45
Total Pasivo Corriente	\$ 2.554.084,73	\$ 1.959.253,14

4. Patrimonio

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Conformado por:		
Capital suscrito y/o asignado	\$ 800,00	\$ 800,00
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anter.	\$ 46.926,45	\$ 28.444,14
Utilidad del Ejercicio	\$ 1.560,07	\$ 18.328,01
Total Patrimonio	\$ 49.286,52	\$ 47.572,15

Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2017 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. María Belén Zambrano Coello
Contadora