

RADIKAL TRAINING S.A

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares de E.U.A.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes	1.672,99
Cuentas por cobrar	17.941,35
Impuestos por cobrar	9.343,84
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19.614,34

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad planta y equipo	5.545,47
---------------------------	----------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIEN	5.545,47
---------------------------------	-----------------

TOTAL ACTIVOS	25.159,81
----------------------	------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones con accionistas	(3.000,00)
Cuentas por pagar	(6.382,12)
Impuestos por pagar	(891,63)
Beneficios sociales	(3.557,98)
Obligaciones laborales	(815,24)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	(14.646,97)

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos diferidos	(8.200,00)
-------------------	------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIEN	(8.200,00)
---------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVOS	(22.846,97)
----------------------	--------------------

PATRIMONIO

Capital social	(800,00)
Aporte para futura capitalizacion	(12.000,00)
Resultados	10.487,16

TOTAL PATRIMONIO	(2.312,84)
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMON	(25.159,81)
---------------------------------	--------------------

5. ACTIVOS FIJOS NETO

Al 31 de diciembre de 2016 los activos fijos están conformados de la siguiente manera

Equipo de Computacion

Codigo	Nombre	Fecha	Cantidad	Precio	V. Inicial	D. Periodo	DepTotal	Residual
EC-001	IMPRESORA LE	27-feb-2015	1,00	120,00	120,00	3,31	73,16	46,84
EC-001	IMPRESORA LE	07-jun-2016	1,00	50,00	50,00	1,36	9,26	90,74
EC-002	IMPRESORA CA	27-feb-2015	1,00	90,00	90,00	2,47	54,72	35,28
EC-003	IMPRESORA EF	27-feb-2015	1,00	300,00	300,00	8,31	183,83	116,17
EC-004	COMPUTADOR	27-feb-2015	1,00	700,00	700,00	19,41	429,76	270,24
EC-005	COMPUTADOR	27-feb-2015	1,00	800,00	800,00	22,19	491,24	308,76
EC-006	COMPUTADOR	27-feb-2015	1,00	800,00	800,00	22,19	491,24	308,76
EC-007	Infocus Viewsonic	27-feb-2015	1,00	800,00	800,00	22,19	491,24	308,76
EC-008	LECTOR DVD S	27-feb-2015	1,00	60,00	60,00	1,63	36,27	23,73
IM MP250	IMPRESORA CM	18-ene-2016	1,00	250,00	250,00	6,92	79,08	170,92
TOTAL					3.970,00	109,98	2.339,80	1.680,20

Equipo de Oficina

Codigo	Nombre	Fecha	Cantidad	Precio	V. Inicial	D. Periodo	DepTotal	Residual
EO-001	Camara de video	27-feb-2015	1,00	400,00	400,00	3,32	73,59	326,41
EO-002	Camara de fotos	27-feb-2015	1,00	250,00	250,00	2,08	45,93	204,07
EO-003	Camara de fotos	27-feb-2015	1,00	100,00	100,00	0,83	18,26	81,74
EO-004	TELÉFONO HD	27-feb-2015	1,00	130,00	130,00	1,08	23,79	106,21
EO-005	TELÉFONO GRA	27-feb-2015	2,00	120,00	240,00	1,99	43,90	196,10
EO-006	TELÉFONO DEM	27-feb-2015	1,00	120,00	120,00	0,99	21,95	98,05
EO-007	TELÉFONO TEC	27-feb-2015	1,00	50,00	50,00	0,41	9,04	40,96
EO-008	Filmadora Panas	27-feb-2015	1,00	200,00	200,00	1,66	36,70	163,30
EO-009	Radios motorola	27-feb-2015	2,00	60,00	120,00	0,99	21,76	98,24
EO-010	Radios Midland r	27-feb-2015	4,00	35,00	140,00	1,14	25,08	114,92
EO-011	FAX PANASONI	27-feb-2015	1,00	90,00	90,00	0,74	16,42	73,58
TOTAL					1.840,00	15,23	336,42	1.503,58

Muebles y Enseres

Codigo	Nombre	Fecha	Cantidad	Precio	V. Inicial	D. Periodo	DepTotal	Residual
ME-001	Silla gerencial	27-feb-2015	1,00	120,00	120,00	0,99	21,95	98,05
ME-002	Sillas Fijas	27-feb-2015	4,00	60,00	240,00	1,96	43,53	196,47
ME-003	Silla Giratoria	27-feb-2015	3,00	90,00	270,00	2,22	49,25	220,75
ME-004	Silla sin espaldas	27-feb-2015	3,00	90,00	270,00	2,22	49,25	220,75
ME-005	Contenedores gra	27-feb-2015	2,00	80,00	160,00	1,31	29,14	130,86
ME-006	Contenedor gran	27-feb-2015	1,00	60,00	60,00	0,49	10,88	49,12
ME-007	MUEBLE ESCR	27-feb-2015	1,00	60,00	60,00	0,49	10,88	49,12
ME-008	MUEBLE LIBRE	27-feb-2015	1,00	50,00	50,00	0,41	9,04	40,96
ME-009	MUEBLE LIBRE	27-feb-2015	1,00	100,00	100,00	0,83	18,26	81,74
ME-010	MUEBLERA AR	27-feb-2015	1,00	120,00	120,00	0,99	21,95	98,05
ME-011	MUEBLES REPI	27-feb-2015	2,00	50,00	100,00	0,81	18,08	81,92
ME-012	MESA	27-feb-2015	2,00	180,00	360,00	2,99	66,03	293,97
ME-013	MESA PEQUEÑ	27-feb-2015	2,00	60,00	120,00	0,99	21,76	98,24
ME-014	ESCRITORIO C	27-feb-2015	1,00	100,00	100,00	0,83	18,26	81,74
ME-015	ESCRITORIO	27-feb-2015	2,00	120,00	240,00	1,99	43,90	196,10
ME-016	LIBRERO	27-feb-2015	1,00	150,00	150,00	1,24	27,48	122,52
ME-017	ARCHIVADOR	27-feb-2015	1,00	150,00	150,00	1,24	27,48	122,52
ME-018	REPISA - CORB	27-feb-2015	1,00	100,00	100,00	0,83	18,26	81,74
ME-019	MESA COORDIN	27-feb-2015	2,00	90,00	180,00	1,49	32,83	147,17
TOTAL					2.950,00	24,32	538,21	2.411,79

TOTAL GENERAL

8.760,00 149,53 3.214,43 5.595,57

Notas a los estados financieros (continuación)

6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2016 corresponden a las inversiones realizadas en el local del Centro Comercial Quicentro Shopping, las cuales están siendo amortizadas a 5 años que es el tiempo por el cual está vigente la concesión pagada por el local.

<u>Exigible</u>		<u>5.545,47</u>
1.02.01.01.02	Dep Acum Muebles y Enseres	(538,29)
1.02.01.01.04	Dep Acum Equipo de Computacion	(2.339,79)
1.02.01.01.06	Dep. Acum. Equipo de Oficina	(336,45)

Notas a los estados financieros (continuación)

7. PROVEEDORES

Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo
Baldeon Marcillo 1714686688001 0995683234 Sangolqui Garcia Moreno 599 y Olmedo esquina							
313	FC	07-mar-2016	07-mar-2016	112,80	931,20	1.344,00	300,00
Total Cliente				112,80	931,20	1.344,00	300,00
Carlos Fernando 1708250814001 Av.Machala 15 y Av.Legarda							
1153	FC	22-dic-2016	22-dic-2016	0,00	0,00	1.420,95	1.420,95
1152	FC	22-dic-2016	22-dic-2016	0,00	0,00	1.097,10	1.097,10
Caja Chica Dicier	FC	28-dic-2016	28-dic-2016	0,00	0,00	112,82	112,82
1155	FC	28-dic-2016	28-dic-2016	0,00	0,00	951,74	951,74
1154	FC	28-dic-2016	28-dic-2016	0,00	0,00	693,99	693,99
Total Cliente				694,55	72.174,05	77.145,20	4.276,60
Francisco Javier 1711015857 Quito							
RPV77	RP	20-nov-2016	20-nov-2016	0,00	-10,12	-156,48	-146,36
Remb che 128	FC	31-dic-2016	31-dic-2016	0,00	0,00	110,95	110,95
Total Cliente				0,00	708,66	673,25	-35,41
MARTINEZ MOF 1713910998001 Av. 10 de Agosto y Cuero y Caicedo							
6173	FC	19-dic-2016	19-dic-2016	132,00	300,00	684,00	252,00
Total Cliente				132,00	0,00	384,00	252,00
Nolivos Logacho 1700628827001 Angel Ludeña Oe4-27 y Av.de la Prensa							
176	FC	19-dic-2016	19-dic-2016	15,60	126,40	342,00	200,00
Total Cliente				1.897,71	10.104,49	12.202,20	200,00
SHANTIDHAM S 1792374863001 2058382 SAN PEDRO DEL VALLE DE NAYON CALLE COCHALOMA							
3064	FC	28-dic-2016	28-dic-2016	2,00	0,00	124,00	122,00
Total Cliente				2,00	0,00	124,00	122,00
SALDO TOTAL							5.115,19

Notas a los estados financieros (continuación)

8. BENEFICIOS SOCIALES:

Al 31 de diciembre de 2016, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

Beneficios sociales		(3.557,98)
2.01.04.01	Sueldos por pagar	(2.729,48)
2.01.04.04	Utilidades para empleados	6,10
2.01.04.02.01	Decimo tercer sueldo	(238,77)
2.01.04.02.02	Decimo cuarto sueldo	(457,50)
2.01.04.02.03	Vacaciones	(138,33)
Obligaciones laborales		(815,24)
2.01.04.03.01	Aporte patronal IESS	(348,13)
2.01.04.03.02	Aporte personal IESS	(270,77)
2.01.04.03.03	Fondos de reserva	(196,34)

Corresponden a valores pendientes de pago al principal accionista de la compañía. Estos montos serán liquidados el año 2017. Estos valores no generan ningún tipo de interés.

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados

Notas a los estados financieros (continuación)

10. CAPITAL

El capital pagado de la compañía es de USD 800 de acuerdo a las siguientes participaciones de los accionistas:

Accionistas	Capial Suscrito	Capital Pagado	Capital Total
Carlos Fernando Aguirre Nolivos	400,00	400,00	400,00
Piedad Concepcion Nolivos Logacho	400,00	400,00	400,00
	800,00	800,00	800,00

10. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

a) Rentabilidad

Código	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(7.560,04)	(1.454,64)	(13.214,39)	(9.105,00)	(9.895,00)	(9.775,00)	(15.124,00)	(11.090,00)	(23.899,00)	(7.810,00)	(7.950,00)	(13.345,00)	(130.242,07)
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		11.853,10	8.173,63	10.831,88	11.197,61	14.953,04	7.033,05	9.593,76	11.373,05	12.176,66	15.919,30	11.129,81	11.219,82	135.454,71
RESULTADO DEL EJERCICIO		4.293,06	6.718,99	(2.382,51)	2.092,61	5.058,04	(2.741,95)	(5.530,24)	283,05	(11.722,34)	8.109,30	3.179,81	(2.125,18)	5.212,64
		-57%	-462%	18%	-23%	-51%	28%	37%	-3%	49%	-104%	-40%	16%	-4%

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados