

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS SECUPROHI S.A.

COMPARATIVOS AÑOS 2015 - 2016

Estado de Situación

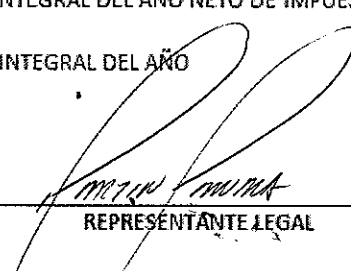
Activo	Referencia a Notas	Diciembre 31,		Pasivo y patrimonio	Referencia a Notas	Diciembre 31,	
		2016	2015			2016	2015
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	1	15,357	2,664	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	2	24,250	21,093	Cuentas por pagar comerciales y otras	4	26,254	28,936
Inventarios	2	19,133	40,338	cuantías por pagar			
Otros Activos		-	-	Obligaciones Corrientes	5	11,035	1,331
Activos por impuestos corrientes	2	4,307	5,087	Otros pasivos financieros	5	27,535	37,032
				Pasivos por impuestos corrientes			
Total activos corrientes		63,047	69,183	Total pasivos corrientes		64,823	67,299
ACTIVO NO CORRIENTE				PASIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	3	7,010	-	Obligaciones bancarias y financieras		-	-
Activos por impuestos diferidos				Obligación por beneficios definidos		-	-
Otros Activos No Corrientes				Pasivos por impuestos diferidos		-	-
				Otros pasivos			
Total activos no corrientes		7,010	-	Total pasivos no corrientes		-	-
				PATRIMONIO (según estado adjunto)		5,234	1,884
TOTAL ACTIVOS		70,057	69,183	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		70,057	69,183

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Estado de Resultados

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
OPERACIONES ORDINARIAS		
Ingresos Ordinarios	95,146	26,571
Costo de Venta	<u>(58,005)</u>	<u>(11,255)</u>
Utilidad bruta	37,142	15,316
GASTOS		
De administración y ventas	(32,774)	(12,983)
Financieros	<u>(62)</u>	<u>(51)</u>
Utilidad (Pérdida) Operaciones Ordinarias	4,305	2,282
INGRESOS o EGRESOS NETOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS	<u>24</u>	<u>188</u>
Utilidad (Pérdida) antes de impuesto a la renta	4,329	2,470
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	(979)	(543)
Diferido		
Total	<u>(979)</u>	<u>(543)</u>
UTILIDAD DEL AÑO	3,350	1,926
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
Nuevas mediciones de obligaciones por beneficios definidos	<u>0</u>	<u>0</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO NETO DE IMPUESTOS	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	<u>3,350</u>	<u>1,926</u>



REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR

Flujo de Efectivo

	2016	2015
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	29,867	(34,523)
Clases de cobros por actividades de operación	91,989	5,478
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	91,989	5,478
Otros cobros por actividades de operación	-	-
Clases de pagos por actividades de operación	(62,300)	(35,778)
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(58,323)	(30,853)
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	(3,870)	(4,925)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	-	-
Otros pagos por actividades de operación	(107)	-
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Impuestos a las ganancias pagados	(1,205)	(217)
Otras entradas (salidas) de efectivo	1,382	(4,006)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(6,938)	-
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	(7,675)	-
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	-	-
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	-	-
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	737	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(10,235)	29,293
Aporte en efectivo por aumento de capital	-	-
Financiamiento por emisión de títulos valores	-	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-	-
Financiación por préstamos a largo plazo	-	29,293
Pagos de préstamos	(10,235)	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Dividendos pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,664	7,894
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	15,357	2,864
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	-	-
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	4,329	2,470
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	(313)	(543)
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	666	-
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	-	-
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	(979)	(543)
Ajustes por gasto por participación trabajadores	-	-
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	-	-
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	25,851	(36,449)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(3,157)	(21,093)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	-	-
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	-	-
(Incremento) disminución en inventarios	21,206	(40,338)
(Incremento) disminución en otros activos	-	-
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(2,682)	28,846
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	-	-
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9,352	3
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	-	-
Incremento (disminución) en otros pasivos	1,132	(3,867)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	29,867	(34,523)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR

Estado de Evolución del Patrimonio

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS US\$	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESULTADOS ACUMULADOS				TOTAL PATRIMONIO
				RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	GANANCIA NETA DEL PERÍODO	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO
	301	302	303	30401	30601	30602	30701	30702
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 2016	1,800.00	-	-	192.65	1,733.83	1,642.40	3,349.97	-
SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	1,800.00	-	-	-	-	1,642.40	1,926.48	-
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 2015	1,800.00	-	-	-	-	1,642.40	1,926.48	-
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES:								
CORRECCIÓN DE ERRORES:								
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:								
Aumento (disminución) de Capital social	-	-	-	192.65	1,733.83	-	1,423.49	-
Aportes para futuras capitalizaciones								
Prima por emisión primaria de acciones								
Dividendos								
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales								
Realización de la Reserva por Valuación de Activos								
Financieros Disponibles para la venta								
Realización de la Reserva por Valuación de Propiedades, planta y equipo								
Realización de la Reserva por Valuación de Activos Intangibles								
Otros cambios (detallar)								
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)							3,349.97	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR:

NOTA 1 (EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO)

	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Caja General	-	328
Banco Bolivariano	15,357	2,336
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,357	2,664

NOTA 2 (OTROS ACTIVOS CORRIENTES)

	Saldos al 31/12/2016	Saldos al 31/12/2015
ACTIVOS FINANCIEROS		
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	24,250	21,093
INVENTARIOS		
Mercadería Bodega Matriz	6,786	40,338
Materia Prima	10,870	-
Envases	1,476	-
CREDITO TRIBUTARIO (IVA)		
Iva en Compras y Servicios	2,961	65
Iva Crédito Tributario Próximo Mes	962	4,773
Retenciones de Iva 30%	383	250
Total Activos por Impuestos Corrientes	47,690	66,519

NOTA 3 (PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO)

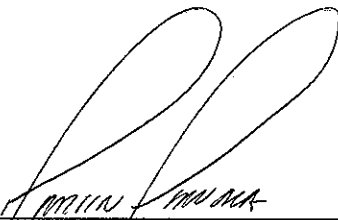
	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
Programa de Computación	1,500	-
(-) Amortización Programa de Computación	- 417	-
Maquinaria y Equipo	6,175	-
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	- 249	-
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,010	-

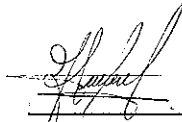
NOTA 4 (CUENTAS POR PAGAR)

	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
PROVEEDORES LOCALES		
Proveedores No Relacionados	26,254	2,602
PROVEEDORES DEL EXTERIOR		
Proveedores Exterior No Relacionados	-	26,334
Total Cuentas por Pagar	26,254	28,936

NOTA 5 (OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES)

	Saldos al 31-dic-16	Saldos al 31-dic-15
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		
Iva por Pagar	1,018	856
Retención IVA 30%	6	
RETENCIONES POR PAGAR		
2% Predomina Mano de Obra (307)	-	1
1% Transporte de Pasajeros o Servicio de Carga (310)	-	3
1% Transferencia de bienes muebles (312)	1	-
1% Seguros y Reaseguros (322)	-	0
Otras Retenciones aplicables el 2% (344)	420	7
IMPUESTO A LA RENTA		
Impuesto a la Renta Empresa	100	326
OBLIGACIONES PATRONALES		
Aportes Patronales por Pagar	85	44
Aportes Personales por Pagar	54	35
Préstamo Quirografario e Hipotecario IESS	9	-
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		
Sueldos por Pagar	9,342	4,446
PROVISIONES		
Décimo Tercera Remuneración	-	21
Décimo Cuarta Remuneración	-	30
Vacaciones	-	7
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		
Anticipo Clientes	737	-
Cuentas por Pagar M. Canala	18,363	21,210
Cuentas por Pagar P. Alvear	8,435	8,376
Provisión por Gastos de Operación del Ejercicio	-	3,000
Total Otras Obligaciones Corrientes	38,569	38,363


 Martín Canala-Echevarría
 Representante Legal


 Jhuly Pabón
 Contador