

A. Efectivo y equivalentes de efectivo

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Caja	1 0,00	0,00
Bancos	2 1.767,24	157,29
US\$	<u>1.767,24</u>	<u>157,29</u>
1. Caja	<u>2014</u>	<u>2016</u>
Caja General	0,00	0,00
Caja Chica	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2. Bancos	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Banco Machala	1.767,24	157,29
Banco Bolivariano		
Banco Pichincha		
US\$	<u>1.767,24</u>	<u>157,29</u>

C. Cuentas y Documentos por Cobrar

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Anticipo Proveedores	1.000,00	1.000,00
Otras Cuentas por cobrar	3 78.427,15	81.793,76
US\$	<u>79.427,15</u>	<u>82.793,76</u>
1. Cliente	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Varios	78.427,15	81.793,76
Otra Cuenta por Cobrar	0,00	0,00
US\$	<u>78.427,15</u>	<u>81.793,76</u>
2. Anticipo Proveedores	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Varios	1.000,00	1.000,00
US\$	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>

I. Activos por Impuestos Corrientes

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Credito Tributario a favor del Sujeto Renta	0,00	0,00
Credito Tributario A Favor De La Empresa (Iva)	1 85.291,77	87.823,26
US\$	<u>85.291,77</u>	<u>87.823,26</u>
1. Credito Tributario Favor Empresa Iva	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Iva Pagado	85.291,77	87.823,26
Retenciones de Iva	0,00	0,00
US\$	<u>85.291,77</u>	<u>87.823,26</u>
2. Inventario	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Suministro y Materiales	41.471,06	40.882,25
Mercaderia	24.440,90	24.440,90
US\$	<u>65.911,96</u>	<u>65.323,15</u>

AA. Cuentas y Documentos por Pagar

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Proveedores Locales	1 142.536,35	135.318,01
Otras Cta por pagar	23.091,91	49.731,02
US\$	<u>142.536,35</u>	<u>135.318,01</u>

DD. Otras Obligaciones Corrientes

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Con la Administracion Tributaria	1 9.101,64	2.072,05
Obligaciones con Empleadores	5 18.018,69	1.222,10
US\$	<u>27.120,33</u>	<u>3.294,15</u>
1. Con la Administracion Tributaria	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Iva Cobrado	0,00	0,00
Impuesto Renta	9.101,64	56,05
US\$	<u>9.101,64</u>	<u>2.072,05</u>
2. Por beneficio de ley a empleados	<u>2015</u>	<u>2016</u>
15% Participación Trabajadores	3.435,32	0,00
Obligaciones con e IESS	536,86	588,36
Otros Beneficios Empleados	14.046,51	633,74
US\$	<u>18.018,69</u>	<u>1.222,10</u>

BB. Obligaciones con Instituciones Financieras C/P

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Préstamos Locales	1 7.684,39	34.314,75
US\$	<u>7.684,39</u>	<u>34.314,75</u>
1. Anticipo Cliente	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Anticipo	3.200,00	2.600,00
US\$	<u>3.200,00</u>	<u>2.600,00</u>