

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA	A		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
Diciembre 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	(1)	\$ 83.053,77	\$ 116.177,79
Sumas		\$ 83.053,77	\$ 116.177,79
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponden a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad.			
Detalle		Valor	Tipo
Caja		\$ 27,93	Efectivo
Banco Pichincha		83.025,84	Cta. Cte.
Efectivo y equivalentes de efectivo		\$ 83.053,77	

NOTA	B		
CLIENTES			
December 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
Cuentas por cobrar clientes	(1)	\$ 474.142,67	\$ 623.887,52
(-1) Provisión de cuentas incobrables	(2)	(9.625,33)	(9.625,33)
Sumas		\$ 464.517,34	\$ 614.262,19
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a ventas de productos con crédito de 30 días dentro del ejercicio corriente, sin intereses.			
(2) Al 31 de diciembre de 2017, se han descrito en las cuentas de los clientes.			

NOTA	C		
IVA EN COMPRAS			
Diciembre 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
IVA EN COMPRAS	(1)	\$ 18.894,27	-
Suma		\$ 18.894,27	\$ 0,00
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde al Iva en compras			

NOTA	D		
ANTICIPO			
Diciembre 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
Anticipo Proveedores	(1)	\$ 250,00	\$ 250,00
Otros Anticipos	(2)	589,14	734,56
Sumas		\$ 839,14	\$ 984,56
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a los anticipos entregados a proveedores de suministros pendientes de facturar.			



AUDEXT Auditores Externos S.A.
 SC-RNAE N. 775 RUC 0992686820001
 Teléfonos de 4810200 / 4810205 / 4810207
 Email: audext@audext.com.ec. Celular: 994480204
 Calificados a la SCVS Superintendencia Compañías, Valores y Seguros
 Calificados a la SFPB Superintendencia de Finanzas Populares y Solidarias

NOTA		E	
INVENTARIOS DE MERCADERÍAS			
Declarar SI:		2017	2016
De acuerdo de esta cuenta, se tiene que:			
Inventario de Mercadería		(1)	
		\$ 128.626,20	\$ 29.990,00
Suma		\$ 128.626,20	\$ 29.990,00
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la mercadería disponible para la venta			

Página 21 de 26

NOTA		H	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR			
December 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
Sueldos por Pagar	(1)	\$ 4.204,89	\$ 5.348,12
Beneficios sociales por pagar	(2)	6.428,26	5.773,26
Sumas		\$ 10.634,15	\$ 11.121,38
(2) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a la provisión de beneficios sociales de conformidad a la Leyes del Ecuador			
Detalle		Valor	Tipo
Décimo tercer sueldo		\$ 238,09	Empleados
Décimo cuarto sueldo		694,90	
Vacaciones		5.516,27	
Otros		-	
Total		\$ 6.429,26	

NOTA		I	
IESS POR PAGAR			
Diciembre 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:			
IESS por pagar	(1)	\$ 1.516,32	\$ 1.749,60
Suma		\$ 1.516,32	\$ 1.749,60
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a las obligaciones mantenidas con el IESS de conformidad al siguiente detalle:			
Detalle		Valor	Fondos del IESS
Aportes individual		\$ 1.099,64	Planta del IESS
Prestaciones quinquenales		61,32	Planta del IESS
Fondos de reserva		355,36	Planta del IESS
Total IESS por pagar		\$ 1.516,32	

NOTA	J
------	---

IMPUESTOS POR PAGAR

December 31	2017	2016
-------------	------	------

Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:

Impuestos por pagar	(1)	\$ 7.945,00	\$ 920,84
Suma		\$ 7.945,00	\$ 920,84

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a las obligaciones fiscales a ser canceladas en el mes de enero 2018.

Detalle	Valor	Formulario
Retención en la fuente impuesta a la renta por pagar	\$ 2.036,40	Formulario 103
Retención en la fuente IVA por pagar	251,20	Formulario 104
IVA Ventas	\$ 237,40	
Total	\$ 7.945,00	

NOTA	L
------	---

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

December 31	2017	2016
-------------	------	------

Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:

15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 2.944,43
Suma		\$ 2.944,43

(1) Al 31 de diciembre de 2017, no registra valores a pagar por participación trabajadores.

NOTA	M
------	---

CUENTAS POR PAGAR SOCIOS

December 31	2017	2016
-------------	------	------

MANUEL OCHOA ORDÓÑEZ	(1)	\$ 142.636,58	\$ 142.636,58
ANDRÉS OCHOA PAREDES	(1)	12.011,40	12.011,40
Suma		\$ 154.647,98	\$ 154.647,98

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a los préstamos que otorgan los Socios

NOTA	N
------	---

PROVEEDORES POR PAGAR

December 31	2017	2016
-------------	------	------

Proveedores por pagar	(1)	-	-
Suma		\$ 0,00	\$ 0,00

(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a los valores pendientes de pago a los proveedores



AUDEXT Auditores Externos S.A.

SC-RNAE N. 775 RUC 0992686820001

Teléfonos: 04 4010520 / 4010305 / 4010487

Email: audext@audext.com.ec - Celular 0994902531

Calificados a la SCVS Superintendencia Compañías Valores y Seguros

Calificados a la SEPS Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

NOTA	Q
ANTICIPO DE CLIENTES	
Diciembre 31,	2017 2016
Anticipos recibidos de clientes (1)	\$ 7.000,00 \$ 7.000,00
Sumas	\$ 7.000,00 \$ 7.000,00
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a los valores otorgados como anticipo de los clientes	

NOTA	P
PROVEEDORES LARGO PLAZO	
Diciembre 31,	2017 2016
Proveedores de Bienes (1)	\$ 194.663,93 117.488,94
Intereses por devengar (1)	43.640,53 54.925,93
Con por pagar Andrés Ochoa (compra cartera) (1)	13.030,28 152.530,38
Sumas	\$ 251.334,74 324.945,25
(1) Al 31 de diciembre de 2017, corresponde a los valores adeudados a proveedores y compra de cartera	

NOTA	Q
CAPITAL	
Diciembre 31,	2017 2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Capital suscrito y/o asignado (1)	\$ 183.900,00 \$ 183.900,00
Sumas	\$ 183.900,00 \$ 183.900,00
(1) Al 31 de diciembre de 2017, Corresponde a un aumento de capital y distribución de dividendos este punto relacionado.	

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	Acciones	Valor f. Acc.	Capital Aumento	%
OSIRISA GONZALEZ MURIEL HUMBERTO	183.900,00	1,00	183.900,00	92,10%
UCHOA PABLOS MANUEL ANDRÉS	14.120,00	1,00	14.120,00	7,90%
Total	198.020,00	2,00	198.020,00	100,00%

NOTA	R
RESERVA LEGAL	
Diciembre 31,	2017 2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Reserva Legal (1)	\$ 647,86 \$ 647,86
Sumas	\$ 647,86 \$ 647,86
(1) La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 1% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 20% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.	
Detalle	
Saldo inicial	\$ 647,86
Reserva 2017	-
Saldo al 31/12/17	\$ 647,86

NOTA		S	
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores			
Diciembre 31,	2017	2016	
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:			
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	(1)	\$ 92.792,11	\$ 82.002,76
Suma		\$ 92.792,11	\$ 82.002,76
(1) Al 31/12/17 Corresponde a utilidades de ejercicios anteriores.			

NOTA	T
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	
Diciembre 31,	20172016
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:	
Utilidad / Pérdida del ejercicio	(1)(\$ 11.358,64)\$ 10.789,35
Suma	(\$ 11.358,64)\$ 10.789,35
(1) Al 31/12/17 corresponde a la utilidad del ejercicio 2017	

NOTA	U	
INGRESOS		
Diciembre 31,		20172016
Un resumen de esta cuenta, sea como sigue:		
Ventas netas menos tarifa 12% y 14%	(1)	\$ 162.447,60\$ 343.206,45
Comisiones Ganadas		52.979,0050.839,00
Intereses Generados por Ventas a Crédito		28.400,0926.908,71
Otros Ingresos		0,00
Suma		\$ 243.826,69\$ 420.954,16
(1) Al 31/12/17 corresponde a las ventas del ejercicio.		

NOTA	V		
GASTOS			
Quilómetros 31,		2017	2016
Un resumen de esta cuenta, se como sigue:			
Costos	(1)	\$ 128.437,30	\$ 358.704,77
Gastos Operacionales	(2)	123.116,54	140.338,85
Total costos y gastos		\$ 251.553,84	\$ 500.324,62
GASTOS OPERACIONALES			
Salarios, sueldos y demás remuneraciones		\$ 69.706,53	\$ 70.873,97
Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)		14.501,60	13.285,77
Beneficios sociales e indemnizaciones		7.793,25	6.953,04
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales		12.311,67	17.096,28
Premios y Seguridad		219,30	499,82
Indemnizaciones y Responsiones		3.132,97	6.378,17
Materiales y Suministros de Oficina		1.688,77	11.872,10
Gastos de gestión		-	600,00
Impuestos contribuciones y otros		2.342,48	7.446,86
Depreciaciones		279,87	303,73
Gastos Proporcionalidad IVA		166,19	-
Otros Gastos		11.957,09	6.142,30
Comisiones Bancarias		68,42	348,82
Total Gastos		\$ 123.116,54	\$ 140.338,85

Firmas para constancia de la revisión y aprobación de los datos a los Estados Financieros 2017.


Sr. Manuel Humberto Ochoa Ordóñez
Gerente - Representante Legal
C.C. 0001685708


Sr. Genaro Trajano Brito Peñalosa
Contador General
RUC: 0900400963005