

# CONTINENTAL S.A.

## NOTAS EXPLICATIVAS ESTADO FINANCIERO DICIEMBRE 2016

### NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El saldo al 31 de Diciembre del 2015 en Efectivo y Equivalentes de Efectivo son:

|                               | 2015     | 2016 |
|-------------------------------|----------|------|
| Bancos                        | 2,211.86 | 3.02 |
| Total Efectivo y equivalentes | 2,211.86 | 3.02 |

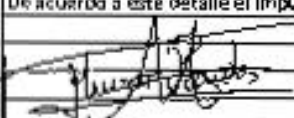
### NOTA 2.- DEUDORES COMERCIALES CUENTAS

Adjunto detalle de Cartera por Vencimientos y Clientes Relacionados al 31 Diciembre 2016

|                | 2015      | 2016      |
|----------------|-----------|-----------|
| Corriente      |           |           |
| Vencido        |           |           |
| 0-30 días      |           |           |
| 31-60 días     |           |           |
| 61-90 días     |           |           |
| Más de 90 días | 29,862.18 | 29,862.18 |
|                | 29,862.18 | 29,862.18 |
| Total Cartera  | 29,862.18 | 29,862.18 |

### NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS

|                                         | 2015             | 2016             |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                |                  |                  |
| Cuentas por Pagar                       |                  |                  |
| Renovallanta S.A.                       |                  |                  |
| Tecnillanta                             | 87,305.52        | 73,062.44        |
| Proveedores Diversos                    |                  |                  |
|                                         | 87,305.52        | 73,062.44        |
| <b>Cuentas por Pagar no Financieros</b> |                  |                  |
| Proveedores Diversos                    | 1,731.46         | 326.26           |
| Total Pasivos no Financieros            | 1,731.46         | 326.26           |
| <b>Total Pasivos</b>                    | <b>89,036.98</b> | <b>73,388.70</b> |

|                                                                                                                                    |                            |                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA 4.-                                                                                                                           |                            | ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES |                                                |
| Los activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre comprenden:                                                      |                            |                                            |                                                |
|                                                                                                                                    | 2015                       | 2016                                       |                                                |
| ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                    |                            |                                            |                                                |
| Impuesto al Valor Agregado IVA por Cobrar                                                                                          | 14,922.62                  | 14,922.62                                  |                                                |
| Retención 3% Utilidades                                                                                                            |                            | 1,944.77                                   |                                                |
|                                                                                                                                    | 14,922.62                  | 16,867.39                                  |                                                |
| NOTA 5.-                                                                                                                           |                            |                                            |                                                |
| OTRAS PROVISIONES Y BENEFICIOS DEFINIDOS                                                                                           |                            |                                            |                                                |
| Corrientes                                                                                                                         | Saldos al 31 Dic del 2015  | Incremento                                 | Saldos al 31 Dic del 2016                      |
| Prestaciones y beneficios Sociales (1)                                                                                             |                            | 0.00                                       |                                                |
| Estimación Deterioro Cartera                                                                                                       | 29,862.18                  | 0.00                                       | 29,862.18                                      |
| Provisión por Deterioro de Inventarios                                                                                             |                            |                                            |                                                |
| Total Provisiones Corrientes                                                                                                       | 29,862.18                  |                                            | 29,862.18                                      |
| NOTA 6.-                                                                                                                           |                            |                                            |                                                |
| IMPUESTOS A LA RENTA                                                                                                               |                            |                                            |                                                |
|                                                                                                                                    | AÑO 2015                   |                                            | AÑO 2016                                       |
|                                                                                                                                    | Participación Trabajadores | Impuesto a la Renta                        | Participación Trabajadores Impuesto a la Renta |
| Utilidad antes de participación Trabajadores                                                                                       |                            | 32,166.28                                  |                                                |
| Pérdida                                                                                                                            |                            |                                            | -4,420.71                                      |
| Provisión Salario Digno                                                                                                            |                            |                                            |                                                |
| Base Participación Trabajadores                                                                                                    |                            | 32,166.28                                  | 0.00                                           |
| 15% Participación                                                                                                                  |                            | 82,166.28                                  |                                                |
| Más Gastos Deducibles                                                                                                              |                            | 32,659.37                                  | 5,261.40                                       |
| Menos Ingresos Exentos                                                                                                             |                            |                                            |                                                |
| Menos deducción empleados                                                                                                          |                            |                                            |                                                |
| Base Impto a la Renta                                                                                                              |                            | 64,825.65                                  | 849.69                                         |
| Impuesto a la Renta                                                                                                                |                            | 14,261.64                                  | 184.95                                         |
| Anticipo Calculado 2014                                                                                                            |                            | 12,389.49                                  | 323.77                                         |
| Impuesto Definitivo                                                                                                                |                            | 14,261.64                                  | 323.77                                         |
| De acuerdo a este detalle el Impuesto a la Renta se considera el valor de \$ 323.77 correspondiente al anticipo calculado año 2015 |                            |                                            |                                                |
|                                                  |                            |                                            |                                                |
| Leda Myriam Paredes                                                                                                                |                            |                                            |                                                |
| CONTADOR GENERAL                                                                                                                   |                            |                                            |                                                |