



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1 INFORMACION GENERAL

1.1 Constitución y Operaciones

Sazonadores del Pacífico Cía. Ltda. Fue constituida el 23 de julio de 1973 en la ciudad de Guayaquil-Ecuador, su actividad principal es la importación, envasado y comercialización del productor sazonzador de la marca registrada "AJI-NO-MOTO".

Al cierre del año 2016 la compañía comercializa 2 productos: "Aji-no-moto" (99% de las ventas) y "Ajitide I+G" (1% de las ventas)

2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Tal como requiere la Superintendencia de Compañías la empresa adoptó desde el año 2012 "Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas " (Pymes), en las cuales las políticas contables han sido diseñadas en función a la normativa vigente al 31 de Diciembre del 2016 y aplicadas de manera uniforme en todos los ejercicios presentados en estados financieros.

Preparación

Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre del 2016 están preparados de acuerdo con la "Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas " (Pymes) las que han sido adoptadas en Ecuador, y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de manera uniforme en los ejercicios que se presentan. Los Estados Financiero han sido preparados de acuerdo con el principio del costo histórico.

Moneda funcional y de Presentación

Los Estados Financieros se expresan en dólares americanos, que es la moneda funcional.

Clasificación de saldos en Corrientes y no Corrientes

Los saldos de clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimientos igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los Estados Financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondiente a cada ejercicio económico, se aplican las siguientes políticas contables:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo disponible y depósitos a la vista en bancos.

Cuentas y documentos por cobrar

Son montos adeudados de los clientes por mercadería vendida, se presenta a su valor nominal menos los cobros realizados.

Se registra una estimación para cubrir el deterioro de las mismas, el cual se carga a los resultados del año.

Inventarios

Están valorados por el método promedio para la imputación de las salidas de los Inventarios de Productos Terminados, Materias Primas y Material de Envase.

El saldo del rubro no excede su valor neto de realización, el cual corresponde al precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones menos los gastos de ventas variables.



SAZONADORES DEL PACIFICO C. LTDA.
Km. 11 ½ Carretera Gquil-Daule • Av. Principal: Parque Industrial “El Sauce”
Telfs.: 2103461 - 2103582 - 2103719 • Fax: 2103391 • Cel.:091239989 • Casilla 0901 - 8880
Guayaquil - Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

Los productos obsoletos son reconocidos a su valor neto de realización y las importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.

Propiedad, planta y equipos

Con excepción de ciertas maquinarias, terrenos y edificaciones, se muestran al costo histórico o valor convertido a dólares de acuerdo con lo establecido en la Sección 30 de la NIIF para las PYMES, según corresponda, menos la depreciación acumulada.

El monto neto de Propiedad, planta y equipos no excede su valor de utilización económica.

Los elementos vendidos o retirados se descargan de las cuentas correspondientes y los gastos por mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

La depreciación de los activos se registra de acuerdo a tasas adecuadas para depreciar el valor de los activos durante su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta.

Cuentas y documentos por cobrar

Las cuentas por pagar comerciales incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores locales y del exterior de bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio.

Beneficios a los empleados

Corto Plazo: Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios

Largo Plazo: Jubilación Patronal y Bonificación por Desahucio se registran en base a cálculo determinado en estudio actuarial preparado por Actuaría Consultores Cía. Ltda.

Los cambios en las provisiones se reconocen en resultados en el periodo en que ocurren. Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y cambios en los supuestos actuariales se cargan en “OTROS RESULTADOS INTEGRALES” en el periodo en el que surgen.

Capital Social

El capital se registra al valor de los certificados de participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, no negociables suscritas y en circulación nominal, se clasifican como parte del Patrimonio Neto

Reserva Facultativa

Representa reservas de libre disposición de los socios, cuyo saldo puede ser capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas.

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACTIVO CORRIENTE

(1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		260,336.13
<u>CAJA GENERAL</u>		531.35
Valores pendientes por depositar de ventas		
<u>FONDOS FIJOS: CAJA MENOR</u>		862.03
Admin. Guayaquil	400.00	
Jonathan Ponce (Tambo Quito)	462.03	
<u>BANCOS</u>		258,942.75
De Guayaquil Cta.Cte.#250349-2	120,300.73	
Produbanco Cta.Cte.#01006002011	71,305.36	
Pichincha Cta.Cte. 2100122348	67,336.66	
(2) ACTIVOS FINANCIEROS MANTEN. HASTA EL VENCIM.		101,228.36
<u>DEPOSITO A PLAZO FIJO</u>		
Banco de Guayaquil		
- Inversion en Poliza de Acumulacion Nominativa # 624071-2		
Fecha de vigencia: 27-Dic/16 al 06-Marzo-17		
(3) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		326,312.84
<u>FACTURAS POR COBRAR CLIENTES: RELACIONADOS</u>		225,257.17
Comercial Importadora Continental Cia. Ltda.		
AJI-NO-MOTO		
<u>FACTURAS POR COBRAR CLIENTES: NO RELACIONADOS</u>		101,055.67
DE OFICINA Y VENDEDORES		
AJI-NO-MOTO	97,552.85	
AJITIDE I+G	3,502.82	
(4) OTRAS CUENTAS POR COBRAR		105.77
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		76.25
Recordmotor: compra de valvula de calefaccion (Honda)		
Interagua.- pago servicio limpieza pozo septico	55.78	
Panavial.- diferencia C/R 1-2-2485	6.00	
F.Peñañiel.- v/descontado demas por acum. Fondo/Reserva	14.47	
<u>INTERESES POR COBRAR</u>		29.52
Calculo intereses Poliza Nominativa del 27 al 31/dic/16		
(5) (-) ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA		-251.09
De cuentas por cobrar:		
Saldo Acum. al 31/Diciembre/2014		-251.09
De acuerdo al RTI en Art. 10 numeral 11 indica que : son gtos. Deducibles las provisiones para créditos incobrables efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual Sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.		
(6) INVENTARIOS		282,005.89
<u>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA :</u>		175,972.17
Glutamato Monosódico Kg. 102,947.980		
<u>INVENTARIO DE MATERIAL DE ENVASE</u>		23,427.65
Fundas transparentes (Mi Comisariato)	278.84	
Fundas transparentes (T.I.A.)	1,316.20	
Fundas Transparentes (20-50-100gr.)	988.21	
BOPP sin impresión 4 series	1,341.29	
BOPP impreso 4 series	1,030.01	
Fundas impresas x 100 sobres	1,106.47	
Laminado Impreso para 20 grs.	3,114.93	
Frascos impresos de 30 grs.	1,330.24	
Cajitas x 24 frascos de 30g.	140.43	
Laminado impreso para 50 grs.	2,479.97	
Laminado impreso para 100 grs.	522.65	
Laminado impreso para 250 grs.	2,470.16	
Laminado impreso para 500 grs.	1,854.00	
BOPP-PE Fundas impresas para 1 Kl.	699.39	
Cajas de Cartón # 2 pequeña (250-500 gr.)	1,908.30	
Cajas de Cartón # 1 grande (20-50-100 gr.)	2,846.56	
<u>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</u>		82,606.07
Aji-no-moto : Kg. 39,134.210	80,010.66	
A11022.- Fundas/100 sobres(1,8grs)	12,325.02	
A11201.- Sobres x 20 gr	2,824.78	
A11315.- Frascos x 30 gr	409.84	
A11314.- Display 12 Frascos x 30 gr	32.61	
A11501.- Sobres x 50 gr	21,174.61	
A12115.- Paq. X 15 Sobres x 100 gr	3,598.96	
A12112.- Display 12 Sobres x 100 gr	1,311.33	
A12101.- Sobres x 100 gr	3,260.83	
A12253.- Fundas x 250 gr	8,108.48	
A12254.- Display 12 Sobres x 250 gr	434.73	
A13053.- Fundas x 500 gr	6,230.67	
A13054.- Display 12 Sobres x 500 gr	1,562.20	
A13104.- Fundas x 1 kg	18,736.60	
Ajitide (I+G) : Kg. 100,000	2,595.41	
Fundas de 1 Kg.		

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(8) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

11,767.39

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

10,711.92

DATOS DE POLIZAS	AUTOMOTORES	ACCID.PERSON	SEG.MERCAD.
No.	VH-10231	AP-10084	TR-11116
Periodo	01/10/2016-01/09/2017		31/08/16 - 01/09/17
V/costo	3,698.63	470.19	2,106.37
(-) V/amortización	1,008.63	128.27	702.13
Saldo	2,690.00	341.92	1,404.24

DATOS DE POLIZAS	MULTIRIESGO INDUSTRIAL		
No. MI-10905	Incedio y lineas	Lucro Cesante	Robo y Asalto
Periodo	31/08/2016 - 01/09/2017		
V/costo	2,129.91	988.84	1,215.90
(-) V/amortización	709.99	329.64	405.26
Saldo	1,419.92	659.20	810.64

DATOS DE POLIZAS	MULTIRIESGO INDUSTRIAL	
No. MI-10905	Rotura/Maquin.	Equipo/Comput.
Periodo	31/08/2016 - 01/09/2017	
V/costo	184.16	51.03
(-) V/amortización	61.36	17.03
Saldo	122.80	34.00

DATOS DE POLIZAS	RESPONS.CIVIL	FIDELIDAD
No.	RC-10424	FD-10189
Periodo	31/08/2016 - 01/09/2017	
V/costo	366.23	219.74
(-) V/amortización	122.07	73.26
Saldo	244.16	146.48

SISTEMA RASTREO SATELITAL	V/costo	(-)V/amortiz.	Saldo
CHEVISTAR - HUNTER	5,992.72	3,154.16	2,838.56
GRZ6649 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GSL2200 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GSD3790 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GSD3738 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GRZ6646 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GSD3806 .- Periodo: 01/06/15 - 07/10/18	815.05	426.65	388.40
GSP1387.- Periodo: 01/08/15 - 07/10/18	815.03	426.62	388.41
GLY294 .- Periodo: 01/06/16 - 31/05/17	287.39	167.64	119.75

ANTICIPO A PROVEEDORES

1,055.47

Proveedores Nacionales

CONORTE: servicio de recarga para peajes	75.00
CONCEGUA: servicio de recarga para peajes	544.00
PANA VIAL: servicio de recarga para peajes	260.40
PEAJEXPRESS: servicio de recarga para peajes	72.12
EXPOPLAST.- N/C 1-20-66782 x devol. 6.000 fdas.transp.	99.52
EXPOPLAST.- N/C 1-20-66783 x devol. 430 fdas.imp. 1.8g.	4.43

(9) ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

4,771.61

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.R.)

Por Impuesto a la Renta

ACTIVO NO CORRIENTE

(10) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

1,063,594.21

COSTO HISTORICO

903,707.66

Terrenos

5,176.16

Edificios

408,895.15

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF.
ENERO	\$ 380.184,85	-	-
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL	\$ 11484.30		
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE		17,226.00	

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Construccion en Curso

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO		11,484.30	
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL		1,450.00	11,484.30
MAYO		6,041.00	
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE		7,447.00	
OCTUBRE			
NOVIEMBRE		2,288.00	
DICIEMBRE			17,226.00

Muebles y Enseres 45,590.94

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO	\$ 39,864.91		
FEBRERO		1,870.00	
MARZO			
ABRIL	2,883.00		412.97
MAYO			
JUNIO			
JULIO		350.00	
AGOSTO		518.00	
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE		518.00	
DICIEMBRE			

Maquinaria y Equipos 198,663.30

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO	\$ 191,346.57		
FEBRERO			
MARZO		248.10	
ABRIL			431.37
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE		7,730.00	
DICIEMBRE		170.00	

Equipos de Computación 53,696.57

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO	\$ 48,495.17		
FEBRERO		732.40	
MARZO		440.00	
ABRIL		459.00	
MAYO		480.00	
JUNIO			
JULIO		2,580.00	
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE		510.00	
DICIEMBRE			

Vehículos 191,685.54

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO	\$ 204,462.5	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			12,760.71
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

COSTO REVALORIZADO

Terreño **453,786.09**
Edificios **641,937.72**

1,299,621.06

MESES	SALDO INICIAL	COM PR/TRANSF.	VTAS. D/BAJ O TRANSF
ENERO	\$ 641,937.72	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Muebles y Enseres		1,525.98	
MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ 1525,98	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Maquinaria y Equipos		186,292.66	
MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ 186.292,66	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Vehículos		16,078.61	
MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ 29.774,25	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			3,959.25
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO		-448,570.47		
Edificios		-136,300.14		
MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -130,718.33	-460.92	-	-
FEBRERO		-460.92	-	-
MARZO		-460.92		
ABRIL		-460.92		
MAYO		-460.92		
JUNIO		-460.92		
JULIO		-460.92		
AGOSTO		-460.92		
SEPTIEMBRE		-460.92		
OCTUBRE		-460.92		
NOVIEMBRE		-460.92		
DICIEMBRE		-511.69		

Muebles y Enseres		-28,280.79		
MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -26,448.81	-153.72	-	-
FEBRERO		-153.72	-	-
MARZO		-167.15		
ABRIL		-188.78		
MAYO		-189.38		412.89
JUNIO		-189.38		
JULIO		-193.88		
AGOSTO		-198.18		
SEPTIEMBRE		-199.96		
OCTUBRE		-200.56		
NOVIEMBRE		-205.12		
DICIEMBRE		-205.04		

Maquinaria y Equipos		-131,028.52		
MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -124,409.11	-598.71	-	-
FEBRERO		-598.71	-	-
MARZO		-595.46		
ABRIL		-595.56		430.97
MAYO		-595.56		
JUNIO		-595.56		
JULIO		-607.13		
AGOSTO		-598.34		
SEPTIEMBRE		-598.34		
OCTUBRE		-553.70		
NOVIEMBRE		-553.70		
DICIEMBRE		-559.61		

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Equipos de Computación

-37,474.73

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -29,960.51	-717.36		
FEBRERO		-717.36		
MARZO		-526.20		
ABRIL		-515.21		
MAYO		-515.21		
JUNIO		-537.97		
JULIO		-622.18		
AGOSTO		-622.18		
SEPTIEMBRE		-684.86		
OCTUBRE		-677.00		
NOVIEMBRE		-689.24		
DICIEMBRE		-689.41		

Vehículos

-115,486.29

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -113,176.28	-1255.81	-	-
FEBRERO		-1255.81	-	-
MARZO		-1255.81	-	-
ABRIL		-1255.81	-	-
MAYO		-1255.81	-	-
JUNIO		-1255.81	-	-
JULIO		-1255.81	-	-
AGOSTO		-1255.81	-	12,759.71
SEPTIEMBRE		-1255.81	-	-
OCTUBRE		-1255.81	-	-
NOVIEMBRE		-1255.81	-	-
DICIEMBRE		-1255.81	-	-

DEPRECIACION ACUMULADA - REVALORIZACIÓN

-535,503.55

-691,164.04

Edificios

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -530,211.19	-441.03	-	-
FEBRERO		-441.03	-	-
MARZO		-441.03	-	-
ABRIL		-441.03	-	-
MAYO		-441.03	-	-
JUNIO		-441.03	-	-
JULIO		-441.03	-	-
AGOSTO		-441.03	-	-
SEPTIEMBRE		-441.03	-	-
OCTUBRE		-441.03	-	-
NOVIEMBRE		-441.03	-	-
DICIEMBRE		-441.03	-	-

Muebles y Enseres

-1,346.00

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -1,265.36	-6.72		
FEBRERO		-6.72		
MARZO		-6.72		
ABRIL		-6.72		
MAYO		-6.72		
JUNIO		-6.72		
JULIO		-6.72		
AGOSTO		-6.72		
SEPTIEMBRE		-6.72		
OCTUBRE		-6.72		
NOVIEMBRE		-6.72		
DICIEMBRE		-6.72		

Maquinaria y Equipos

-145,733.37

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -135,178.05	-879.61	-	-
FEBRERO		-879.61	-	-
MARZO		-879.61	-	-
ABRIL		-879.61	-	-
MAYO		-879.61	-	-
JUNIO		-879.61	-	-
JULIO		-879.61	-	-
AGOSTO		-879.61	-	-
SEPTIEMBRE		-879.61	-	-
OCTUBRE		-879.61	-	-
NOVIEMBRE		-879.61	-	-
DICIEMBRE		-879.61	-	-

Vehículos

-8,581.12

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS. D/BAJO TRANSF
ENERO	\$ -10,083.91	-184.04	-	-
FEBRERO		-184.04	-	-
MARZO		-184.04	-	-
ABRIL		-117.64	-	-
MAYO		-117.64	-	-
JUNIO		-117.64	-	-
JULIO		-117.64	-	-
AGOSTO		-117.64	-	3,113.67
SEPTIEMBRE		-117.64	-	-
OCTUBRE		-117.64	-	-
NOVIEMBRE		-117.64	-	-
DICIEMBRE		-117.64	-	-

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(11) ACTIVO INTANGIBLE		10,432.13
<u>PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (Software)</u>	4,309.15	
Costo Historico	17,241.13	
(-) Amortización Acumulada	<u>-12,931.98</u>	
<u>LICENCIAS DE PROGRAMAS</u>	6,122.98	
Costo Historico	15,582.95	
(-) Amortización Acumulada	<u>-9,459.97</u>	
(12) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		3,948.51
OTRAS INVERSIONES	2,148.51	
<u>INVERSIONES A LARGO PLAZO</u>		
ACCIONES ELECTROQUIL	244.28	
Titulo # 5456 del 07/Nov/07 x 488 Acc.de \$0,50 c/u US \$ 244,00		
Titulo # 5579 del 07/Nov/07 x 14 Acc.de \$0.02 c/u US \$ 0,28		
(+) Valor Ajustes Anualesde ley x Correc.Monet./2000 (dolariz)	1,726.89	
CUPONES DE CUOTAS REDIMIBLES (APORTACION A CORPEI)	<u>177.34</u>	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>1,800.00</u>	
<u>DEPOSITOS EN GARANTIA</u>		
Miriam Sandoval : 2 meses de garantía alquiler departamento Ing. Jesus Huarcaya		
PASIVO CORRIENTE		
(13) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		9,774.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADOS	5,719.88	
<u>HONORARIOS POR PAGAR</u>	1,008.00	
VARIOS		
Honorarios Ing. Changkuon 1er.Adic.(Ago/17)		
<u>ACREEDORES VARIOS</u>	<u>4,711.88</u>	
Ajinomoto Co.Inc.Japón		
(2% Royalty sobre las ventas de Dic/16)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: NO RELACIONADOS	<u>4,054.90</u>	
<u>PROVEEDORES NACIONALES</u>	3,889.12	
Facturas Varias pendientes de pago		
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>165.78</u>	
VARIOS		
(15) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		42,659.55
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	27,238.00	
Impuesto al valor agregado IVA (12%)	17,138.02	
Impuesto a la renta (22%)	<u>10,099.98</u>	
<u>RETENCIONES EN LA FUENTE : I.V.A.</u>	2,267.03	
Retención por la compra de bienes	135.23	
Retencion por la compra de servicios	209.40	
Retenc. Por la presentacion de serv.profes.	<u>1,922.40</u>	
<u>RETENCIONES EN LA FUENTE: Impuesto a la Renta</u>	3,839.03	
En relacion Dependenc. Que supera y no supera la base gravada	1,069.95	
Honorarios a profesionales,personas naturales nacionales o ext.	751.20	
Serv. De Personas Naturales predomina Mano/Obra	132.86	
Servicios de Publicidad y Comunicación	19.06	
Serv. De Transporte Privado de Pasajero o carga	33.32	
Compra de bienes Muebles de naturaleza corporal	95.77	
Por Seguros y Reaseguros	0.13	
Otras retenciones aplicables 2%	404.18	
Servicios a traves de liquidacion de compras	3.57	
Sobre remesas de Exterior	<u>1,328.99</u>	
<u>OBLIGACIONES IEES</u>	<u>9,315.49</u>	
Aporte Individual al IEES (9,45%)	3,158.23	
Aporte Patronal al IEES (11,15%)	3,726.37	
Fondo de Reserva	776.65	
lece y Setec al IEES (0.5% + 0.5%)	334.18	
Prestamos Quirografarios	494.45	
Prestamos Hipotecarios	807.28	
Extension de salud para conyugues	<u>18.33</u>	
(16) REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR		107,367.81
<u>15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES: 2016</u>	81,480.31	
<u>PROVISIONES DE LEYES SOCIALES</u>	<u>25,887.50</u>	
Décima Tercera Remuneración	2,785.00	
Décima Cuarta Remuner. (Bono Escolar)	11,018.64	
Vacaciones de Ley (Normales)	9,453.55	
Vacaciones no gozadas	<u>2,630.31</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		
(17) PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		151,205.78
<u>JUBILACION PATRONAL</u>	111,317.65	

SAZONADORES DEL PACIFICO C.LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BONIFICACION POR DESAHUCIO

De acuerdo a Ley de Regimen Tributario Interno en Art. 10 numeral 13 indica:

Desahucio: Son gastos deducibles la totalidad de provisiones para obtener el pago

Jubilacion Patronal: Son deducibles las provisiones solo del personal que haya cumplido por lo menos 10 años de trabajo en la misma empresa

39,888.13

PATRIMONIO NETO DE LOS SOCIOS

(19) CAPITAL SOCIAL : 50,000.00

Aportaciones de Socios : (c/aportac. De \$0,04 c/una)

Socios	NACIONALIDAD	No. APORTAC.	% PARTICIPAC.	V/APORTACION
Ajinomoto del Perú S.A.	Perú	637,500	51	25,500.00
Patricia Chong de Changkuon	Ecuatoriana	300,000	24	12,000.00
José Changkuón Amen	Ecuatoriana	112,500	9	4,500.00
Juan Changkuon Cabrera	Ecuatoriana	100,000	8	4,000.00
Felicita Changkuon Amen	Ecuatoriana	100,000	8	4,000.00
TOTAL		1,250,000	100	50,000.00

(20) RESERVAS 428,528.78

RESERVA LEGAL

10,000.00

RESERVA FACULTATIVA

417,098.33

Asignaciones de Años :

Acumulado hasta 1998

1999	42,345.39
2000	74,791.19
2001	29,619.31
2002	5,542.48
2003	16,631.62
2004	21,667.68
2005	12,083.43
2006	12,786.66
2007	18,324.89
2008	21,242.04
2009	27,533.65
2010	32,631.65
2011	29,821.80
2012	31,326.36
2013	28,109.19
2014	38,510.71
2015	41,562.83
(-) Dist. A Socios: 04/2004	32,567.45
	<u>-100,000.00</u>

RESERVA ESPECIAL

1,430.45

(21) RESULTADOS ACUMULADOS 224,626.89

RESERVA DE CAPITAL

47,363.32

UTILIDADES RETENIDAS POR CORRECCION MONETARIA

177,263.57

De Utilidad de siguientes años:

AÑOS	(SUCRES)	(US\$ DOLARES)		AÑOS	(US\$ DOLARES)	
		T/C S/.25000			(SUCRES)	T/C S/.25000
1992	105,255,526.00	4,210.22		1996	213,249,049.00	8,529.96
1993	138,847,546.00	5,553.90		1997	538,208,436.00	21,528.34
1994	139,804,664.00	5,592.19		1998	1,257,017,191.00	50,280.69
1995	147,187,251.00	5,887.49		1999	1,892,019,565.00	75,680.78

(22) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 697,025.16

(23) OTROS RESULTADOS INTEGRALES

- Jubilacion Patronal -1,714.08

- Bonificacion por Desahucio

-1,215.34

Pérdidas (Ganancias) actuariales reconocidas según estudio actuarial

'De acuerdo a NIIF (NIC 19.- Beneficios a empleados)

(24) RESULTADOS DEL EJERCICIO 355,992.42

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Resultados del Ejercicio: año 2016

MESES:

ENERO	15,051.84
FEBRERO	25,686.54
MARZO	34,066.16
ABRIL	29,372.93
MAYO	34,290.07
JUNIO	27,950.29
JULIO	21,529.77
AGOSTO	38,241.16
SEPTIEMBRE	29,011.23
OCTUBRE	29,019.67
NOVIEMBRE	35,421.90
DICIEMBRE	<u>36,350.86</u>

Gquil, 2017-01-03

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Beatriz Atancuri Bravo
CONTADORA
REGISTRO No. 5758

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Ing. Jesus Buerca Cahuana
DIRECTOR GERENTE

