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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 INFORMACION GENERAL

1.1 Constitución y Operaciones

Sazonadores del Pacifico Cia. 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 sazonador de la marca registrada "AJI-NO-MOTO".

Al cierre del año 2017 la compañía comercializa 3 productos: "Aji-no-moto" (96,89% de las ventas), "Ajitide I+G" (1,05% de las ventas) y "Doña Gusta" (0,05% 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 2017 y aplicadas de manera uniforme en todos los ejercicios presentados en estados financieros.

Preparación

Los presentes estados financieros al 31 de Diciembre del 2017 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 politicas 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 mercaderia 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.

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.

Impuesto a la renta corriente y diferido

El gasto por impuesto a la renta del año comprende el impuesto a la renta corriente y diferido. El impuesto se reconoce en el Estado de Resultado Integral o en algunas ocasiones se reconocen directamente al patrimonio.

- Impuesto a la renta corriente: la provisión se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que devenga con base al impuesto a pagar exigible.
- Impuesto a la renta diferido: se provisiona en su totalidad por el método del pasivo sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias y los valores calculados bajo NIIF para PYMES.

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 Actuaria 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				281,231.88
CAJA GENERAL			37,720.09	
Valores pendientes por depositar de ventas		37,702.37		
Reemb. Saldo liq.gtos.por tramites de placas de 2 vehiculos		17.72		
FONDOS FIJOS CAJA MENOR			1,038.28	
Admin. Guayaquil		400.00		
Jonathan Ponce (Tambo Quito)		638.28		
BANCOS			242,473.51	
De Guayaquil Cta.Cte.#250349-2		156,884.98		
Produbanco Cta.Cte.#01008002011		64,419.91		
Pichincha Cta.Cte. 2100122348		16,976.35		
Bolivariano Cta.Cte. 0005306510		4,392.27		
(2) ACTIVOS FINANCIEROS MANTEN. HASTA EL VENCIM.				101,813.93
DEPOSITO A PLAZO FIJO				
Banco de Guayaquil				
- Inversion en Póliza de Acumulacion Nominativa # 590614-1		101,813.93		
Fecha de vigencia: 21/dic/17 al 22/may/18				
(3) DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR				332,612.64
FACTURAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			210,642.50	
Comercial Importadora Continental Cia. Ltda.				
AJUNO-MOTO				
FACTURAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			121,970.14	
DE OFICINA Y VENDEDORES		119,882.94		
AJUNO-MOTO	10,696.80			
AJTDE I+G	2,988.44			
CUENTAS POR COBRAR CHEQUES PROTESTADOS		2,087.20		
Cheque protestado por confirmar	1666.74			
Cheque Protestado x insuf. De fondos (J.Mero)	420.46			
(4) OTRAS CUENTAS POR COBRAR				136.75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			15.14	
Renavial.- devoluc. Valor de retencion fac 7-28-7249		0.06		
Banco Guayaquil.- duplicado debito pago Interagua		15.08		
INTERESES POR COBRAR			121.61	
Calculo Intereses Poliza Nominativa 590614-1del21al31dic/17				
(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				244,328.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			127,796.84	
Glutamato Monosódico Kg. 74.805,690				
INVENTARIO DE MATERIAL DE ENVASE			26,820.95	
Fundas transparentes (M Comestible)		187.81		
Fundas transparentes (T.LA.)		1,181.38		
BOPP sin impresión 4 series		2,277.67		
BOPP impreso 4 series		2,075.55		
Fundas impresas x 100 sobres		677.55		
Laminado impreso para 20 grs.		4,711.40		
Frascos impresos de 30 grs.		295.34		
Cajitas x 24 frascos de 30g.		539.73		
Laminado impreso para 50 grs.		2,829.25		
Laminado impreso para 100 grs.		1,791.83		
Laminado impreso para 250 grs.		2,138.38		
Laminado impreso para 500 grs.		820.53		
BOPP-PE Fundas impresas para 1 Kl.		2,173.82		
Fundas Transparentes (20-50-100gr.)		314.71		
Cajas de Cartón # 2 pequeña (250-500 gr.)		1,558.27		
Cajas de Cartón # 1 grande (20-50-100 gr.)		3,271.71		

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			89,711.60
Ají-no-moto : Kg. 40.121,420		81,734.33	
A11022 - Fundas/100 sobres(1,8grs)	10,954.88		
A11201 - Sobres x 20 gr	4,208.10		
A11315 - Frascos x 30 gr	150.60		
A11314 - Display 12 Frascos x 30 gr	93.59		
A11501 - Sobres x 50 gr	18,243.18		
A12115 - Paq. X 15 Sobres x 100 gr	4,178.33		
A12112 - Display 12 Sobres x 100 gr	883.39		
A12101 - Sobres x 100 gr	4,441.08		
A12253 - Fundas x 250 gr	9,835.94		
A12254 - Display 12 Sobres x 250 gr	908.17		
A13053 - Fundas x 500 gr	8,752.32		
A13054 - Display 12 Sobres x 500 gr	1,351.87		
A13104 - Fundas x 1 kg	16,445.28		
A40251 - Secos x 25 kg	1,707.84		
Ajíde (I+G) : Kg. 30,000		777.88	
Fundas de 1 Kg			
Doña Gusta: Kg. 1.632,470		7,199.59	
Gallina: Tines	4,485.04		
Pescado: Tines	1,328.10		
Costilla: Tines	1,386.45		

(8) **SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS** 12,118.00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 9,833.95

DATOS DE POLIZAS	AUTOMOTORES	ACCID.PERSON	SEG.MERCAD.
No.	VH-10231	AP-10084	TR-11116
Periodo	01/06/2017-01/06/2018		01/06/17 - 01/06/18
V/costo	4,809.28	621.50	2,100.53
(-) V/amortización	1,381.58	199.30	699.97
Saldo	3,427.68	422.20	1,400.56

DATOS DE POLIZAS	MULTIRIESGO INDUSTRIAL		
No. MI-10905	Incedio y líneas	Lucro Cesante	Robo y Asalto
Periodo		01/06/2017 - 01/06/2018	
V/costo	2,115.08	985.62	985.62
(-) V/amortización	705.08	328.58	328.58
Saldo	1,410.00	657.04	657.04

DATOS DE POLIZAS	MULTIRIESGO INDUSTRIAL	
No. MI-10905	Rotura/Maquin.	Equipo/Comput.
Periodo	01/06/2017 - 01/06/2018	
V/costo	140.09	32.71
(-) V/amortización	46.73	10.95
Saldo	93.36	21.76

DATOS DE POLIZAS	RESPONS.CIVIL	FIDELIDAD
No.	RC-10424	FD-10189
Periodo	01/06/2017 - 01/06/2018	
V/costo	365.00	218.90
(-) V/amortización	121.80	73.14
Saldo	243.20	145.76

SISTEMA RASTREO SATELITAL	V/costo	(-)V/amortiz.	Saldo
CHEVISTAR - HUNTER	5,992.72	4,637.37	1,355.35
GRZ9649 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GSL2001 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GSE5701 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GSE5738 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GRZ9648 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GSZ8938 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GSP9387 - Periodo: 01/06/15 - 01/10/18	815.05	638.55	176.50
GLY294 - Periodo: 01/06/16 - 31/05/17	287.39	167.64	119.75

ANTICIPO A PROVEEDORES		2,284.05
Proveedores Nacionales		
CONORTE: servicio de recarga para peajes	577.50	
CONCEGUA: servicio de recarga para peajes	108.00	
PANAVIAL: servicio de recarga para peajes	182.00	
PEAJEXPRESS: servicio de recarga para peajes	66.55	
RIVERMINDS - fac: 1-1-11222 x public.doc elect. Ene a Dic/18	1,350.00	

(9) **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** 4,105.23

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

Por Impuesto a la Renta

ACTIVO NO CORRIENTE

(10) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 1,091,614.24

COSTO HISTORICO 985,638.29

Terrenos 5,176.16

Edificios 411,533.07

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 408,896.6	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE		2,637.40	

Construccion en Curso 433.67

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE		433.67	
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Muebles y Enseres 53,138.73

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 45,596.94		
FEBRERO			
MARZO		1,870.00	
ABRIL			
MAYO		505.00	
JUNIO		2,890.00	
JULIO		420.00	1,870.00
AGOSTO			692.21
SEPTIEMBRE		2,295.00	
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE		1,930.00	

Maquinaria y Equipos 205,361.94

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 140,883.30		
FEBRERO		540.00	-247.52
MARZO		1,895.00	
ABRIL			
MAYO		381.18	
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE		4,250.00	

Equipos de Computacion 57,571.18

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 53,896.37		
FEBRERO		700.41	
MARZO			
ABRIL			
MAYO		890.00	
JUNIO		212.00	249.00
JULIO			
AGOSTO		890.00	
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE		384.00	249.00
DICIEMBRE		1,196.20	

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Vehículos **191,665.54**

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 191665.54		
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Otros Activos en Tránsito **60,718.00**

DESCRIPCION DEL ACTIVO	COMPRA	TRANSFERENCIA
EDIFICIOS :		
17/Nov.- montaje tablero electrico y equipo supresor para variacion de voltaje en envasado primario	$ 2,483.62	
23/Dic.- montaje tablero electrico y equipo supresor para variacion de voltaje en envasado primario		$ 2,483.62
MUEBLES Y ENSERES :		
05/Julio.- Guarda de seguridad para tolva maq. 18 g (falta implem. Sistema de Stop de Emergencia) $ 1725.40	$ 1725.40	
15/Julio.- Guarda de seguridad para tolva maq. 18 g (falta implem. Sistema de Stop de Emergencia) $ 1870.00	1870.00	
15/Sept.- Guarda de seguridad para tolva maq. 18 g (falta implem. Sistema de Stop de Emergencia)		1870.00
27/Nov.- construccion de 3 mesas en acero inoxidable para maquinas codificadoras	1260.00	
15/Nov.- archivo estructura metalica de 5 gavetas color negro (62cm x 56cm x 26cm)	295.00	
15/Nov.- archivo estructura metalica de 5 gavetas color negro (46cm x 56cm x 15cm)	275.00	
23/Dic.- construccion de 3 mesas en acero inoxidable para maquinas codificadoras		1260.00
23/Dic.- archivo estructura metalica de 5 gavetas color negro (62cm x 56cm x 26cm)		295.00
23/Dic.- archivo estructura metalica de 5 gavetas color negro (46cm x 56cm x 15cm)		275.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
27/Octubre.- compra de 3 maquinas codificadoras-selladoras	4,260.00	
23/Dic.- compra de 3 maquinas codificadoras-selladoras		$ 4,260.00
EQUIPOS DE COMPUTACION :	590.00	
27/Julio.- Compra de 2 UPS uno para computadora de Camaras en Garita y para NASS (falta instalacion)		
23/Agos.- traspaso de compra de 2 UPS uno para computadora de Camaras en Garita y para NASS (falta instalacion)		590.00
17/Nov.- compra 2 Discos Duros Western Digital 4TB para NASS	538.20	
23/Nov.- compra 2 Discos Duros Western Digital 4TB y reparacion para NASS	558.00	
9/Dic.- compra de 3 camaras IP para envasado	1999.50	
05/Dic.- compra de disco duro para servidor de camaras	620.00	
05/Dic.- compra de servidor para uso contable	4,291.9	
19/Dic.- compra de Impresora para etiqueta de peso	695.98	
23/Dic.- compra 2 Discos Duros Western Digital 4TB para NASS		538.20
23/Dic.- compra 2 Discos Duros Western Digital 4TB y reparacion para NASS		558.00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE		
28/Noviembre.- compra de camioneta Chevrolet	$ 23,241.07	
28/Noviembre.- compra de camion Chevrolet	33,756.90	
28/Dic.- compra de caseta y furgon para vehiculos nuevos	4,000.00	

COSTO REVALORIZADO 1,299,621.06

Terreno **453,786.09**

Edificios **641,937.72**

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DBAJ O TRANSF
ENERO	$ 641937.72	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Muebles y Enseres — 1,525.98

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DRAJO 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 DRAJO TRANSF
ENERO	$ 186,292.66	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

Vehículos — 16,078.51

MESES	SALDO INICIAL	COMPR/TRANSF.	VTAS DRAJO TRANSF
ENERO	$ 16,078.51	-	-
FEBRERO		-	-
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			

DEPRECIACION ACUMULADA - COSTO — -489,184.79

Edificios — -142,377.01

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS DRAJO TRANSF
ENERO	$ -136,300.14	-509.26	-	-
FEBRERO		-509.26	-	-
MARZO		-509.26		
ABRIL		-509.26		
MAYO		-509.26		
JUNIO		-516.94		
JULIO		-492.26		
AGOSTO		-502.22		
SEPTIEMBRE		-502.22		
OCTUBRE		-502.22		
NOVIEMBRE		-502.22		
DICIEMBRE		-523.89		

Muebles y Enseres — -30,906.17

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS DRAJO TRANSF
ENERO	$ -28,280.79	-206.04		
FEBRERO		-203.84		
MARZO		-267.21		
ABRIL		-273.81		
MAYO		-273.48		
JUNIO		-190.84		
JULIO		-249.28		
AGOSTO		-249.56		-362.97
SEPTIEMBRE		-259.23		
OCTUBRE		-259.23		
NOVIEMBRE		-258.73		
DICIEMBRE		-266.76		

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Maquinaria y Equipos **-139,547.14**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -[illegible]	-559,59		
FEBRERO		-559,59		232,55
MARZO		-909,22		
ABRIL		-644,20		
MAYO		-644,20		
JUNIO		-525,20		
JULIO		-777,66		
AGOSTO		-746,16		
SEPTIEMBRE		-746,16		
OCTUBRE		-746,03		
NOVIEMBRE		-746,03		
DICIEMBRE		-746,04		

Equipos de Computación **-45,461.02**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -37,474,73	-640,46		
FEBRERO		-640,01		
MARZO		-888,15		
ABRIL		672,14		
MAYO		674,57		
JUNIO		-583,01		180,42
JULIO		-684,03		
AGOSTO		-686,57		
SEPTIEMBRE		-690,09		
OCTUBRE		-690,09		
NOVIEMBRE		-610,37		25,82
DICIEMBRE		-673,47		

Vehículos **-130,893.45**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -[illegible]	-1,255,01	-	-
FEBRERO		-1,255,01	-	-
MARZO		-1,255,01		
ABRIL		-1,255,01		
MAYO		-1,255,01		
JUNIO		-1,340,17		
JULIO		-1,297,99		
AGOSTO		-1,297,99		
SEPTIEMBRE		-1,297,99		
OCTUBRE		-1,297,99		
NOVIEMBRE		-1,297,99		
DICIEMBRE		-1,297,99		

DEPRECIACION ACUMULADA - REVALORIZACIÓN -704,480.32

Edificios **-640,570.55**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -[illegible],55	-4,410,33	-	-
FEBRERO		-4,410,33		
MARZO		-4,410,33		
ABRIL		-4,410,33		
MAYO		-4,410,33		
JUNIO		-5,159		
JULIO		-605,89		
AGOSTO		-610,80		
SEPTIEMBRE		-610,80		
OCTUBRE		-610,80		
NOVIEMBRE		-610,80		
DICIEMBRE		-610,80		

Muebles y Enseres **-1,366.16**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -1,346,30	-6,72		
FEBRERO		-6,72		
MARZO		-6,72		
ABRIL				
MAYO				
JUNIO				
JULIO				
AGOSTO				
SEPTIEMBRE				
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				

Maquinaria y Equipos **-152,474.33**

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS/BAJA/OTRAN
ENERO	$ -145,733,37	-679,01	-	-
FEBRERO		-679,01	-	-
MARZO		-679,01		
ABRIL		-455,41		
MAYO		-455,41		
JUNIO		-[illegible]		
JULIO		-881,11		
AGOSTO		-455,84		
SEPTIEMBRE		-455,84		
OCTUBRE		-455,84		
NOVIEMBRE		-455,84		
DICIEMBRE		-455,84		

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Vehículos -10,049.28

MESES	SALDO INIC.	DEPREC.	COMPR/TRANSF.	VTAS BAJA O TRANSF.
ENERO	$ 4,597.12	-167.84	-	-
FEBRERO		-167.84	-	-
MARZO		-167.84		
ABRIL		-167.84		
MAYO		-167.84		
JUNIO		-24.02		
JULIO		-232.16		
AGOSTO		-124.70		
SEPTIEMBRE		-124.70		
OCTUBRE		-124.70		
NOVIEMBRE		-124.70		
DICIEMBRE		-124.70		

(11) ACTIVO INTANGIBLE				8,522.07
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS (Software)			4,493.39	
Costo Histórico		19,658.63		
(-) Amortización Acumulada		-15,165.24		
LICENCIAS DE PROGRAMAS			4,028.68	
Costo Histórico		16,812.95		
(-) Amortización Acumulada		-12,784.27		
(12) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				3,948.51
OTRAS INVERSIONES			2,148.51	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
ACCIONES ELECTROQUIL		244.26		
Titulo # 5496 del 07/Nov/07 x 488 Acc.de $0,50 c/u US $ 244,00				
Titulo # 5570 del 07/Nov/07 x 14 Acc.de $0,02 c/u US $ 0,28				
(+) Valor Ajustes Anualesde ley x Correo Monet/2000 (dólares)		1,726.89		
CUPONES DE CUOTAS REDIMIBLES (APORTACION A CORPEI)		177.34		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			1,800.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA				
Miriam Sandoval : 2 meses de garantía alquiler departamento Ing. Jesus Huarcaya				
PASIVO CORRIENTE				
(13) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				17,991.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: RELACIONADOS			15,210.18	
PROVEEDORES NACIONALES		713.90		
Facturas Varias pendientes de pago				
HONORARIOS POR PAGAR		1,008.00		
VARIOS				
Honorarios Ing. Changluon 1er.Adic.(Ago/18)				
ACREEDORES VARIOS		13,488.28		
Ajinomoto Co.Inc.Japón				
2% Royalty sobre las ventas de:				
Octubre	4,470.29			
Noviembre	4,597.24			
Diciembre	4,420.75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: NO RELACIONADOS			2,780.97	
PROVEEDORES NACIONALES		2,616.72		
Facturas Varias pendientes de pago				
CUENTAS POR PAGAR		164.25		
VARIOS				
(15) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				22,812.80
IMPUESTOS POR PAGAR			6,749.50	
Impuesto al valor agregado IVA (12%)				
RETENCIONES EN LA FUENTE - I.V.A.			2,214.13	
Retención por la compra de bienes		291.31		
Retencion por la compra de servicios		322.06		
Retencion de Iva en Gral al 100%		1,600.76		
RETENCIONES EN LA FUENTE: Impuesto a la Renta			3,870.74	
En relacion Dependenc. Que supera y no supera la base gravada		1,037.21		
Honorarios a profesionales,personas naturales nacionales o ext.		767.20		
Serv. Personas Naturales predomina el Intelecto		18.00		
Serv. De Personas Naturales predomina Mano/Obra		156.87		
Serv. De Transporte Privado de Pasajero o carga		52.02		
Compra de bienes Muebles de naturaleza corporal		253.07		
Por Seguros y Reaseguros		2.74		
Otras retenciones aplicables 2%		334.75		
Sobre remesas de Exterior		1,246.58		
OBLIGACIONES IESS			9,976.43	
Aporte individual al IESS (9,45%)		3,334.46		
Aporte Patronal al IESS (11,15%)		3,934.31		
Fondo de Reserva		755.58		
Iece y Setec al IESS (0.5% + 0.5%)		352.62		
Prestamos Quirografarios		774.34		
Prestamos Hipotecarios		793.58		
Extension de salud para conyugues		33.24		

(16) REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 104,058.95

15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES: 2017		77,080.09	
REMUNERACIONES POR PAGAR		110.61	
Sueldos y Salarios por Pagar			
PROVISIONES DE LEYES SOCIALES		26,868.25	
Décima Tercera Remuneración	2,940.41		
Décima Cuarta Remuner. (Bono Escolar)	11,783.51		
Vacaciones de Ley (Normales)	9,997.30		
Vacaciones no gozadas	2,167.03		

PASIVO NO CORRIENTE

(17) PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 163,550.20

JUBILACION PATRONAL	118,335.05	
BONIFICACION POR DESAHUCIO	45,215.15	

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

(18) PASIVO DIFERIDO 31,102.42

PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

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.	VIAPORTACION
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 420,493.60

RESERVA LEGAL		10,000.00	
RESERVA FACULTATIVA		409,063.15	
Asignaciones de Años :			
Acumulado hasta 1998	42,345.39		
1999	74,791.19		
2000	29,519.31		
2001	5,542.48		
2002	16,631.62		
2003	21,687.68		
2004	12,083.43		
2005	12,786.68		
2006	18,324.89		
2007	21,242.04		
2008	27,533.65		
2009	32,631.65		
2010	29,621.80		
2011	31,326.36		
2012	28,109.19		
2013	38,510.71		
2014	41,562.83		
2015	32,567.45		
2016	26,962.42		
(-) Dist. A Socios: 04/03/04	-100,000.00		
(-) Impuesto diferido por revaloriz. Activos (01/01/12 al 31/12/16)	-34,027.60		
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) T/C S/ 25000	AÑOS	(SUCRES)	(US$ DOLARES) T/C S/ 25000
1992	105,258,525.00	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 6,660.47

- Jubilacion Patronal	8,124.49	
- Bonificacion por Desahucio	-1,464.02	

Perdidas (Ganancias) actuariales reconocidas según estudio actuarial
De acuerdo a NIF (NIC 19 - Beneficios a empleados)

(24) RESULTADOS DEL EJERCICIO 341,858.91

GANANCIA NETA DEL PERIODO
Resultados del Ejercicio: año 2017

MESES:	
ENERO	22,327.28
FEBRERO	15,328.88
MARZO	37,756.28
ABRIL	21,385.17
MAYO	18,751.18
JUNIO	30,868.57
JULIO	23,892.35
AGOSTO	37,118.50
SEPTIEMBRE	28,915.90
OCTUBRE	32,989.21
NOVIEMBRE	38,493.87
DICIEMBRE	38,454.18

Gquil, 2018-01-03

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Beatriz Alvarado Bravo
CONTADORA
REGISTRO No. 6738

SAZONADORES DEL PACIFICO CIA. LTDA.
Ing. José Barrezueta Cahuana
GERENTE