

3. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGUN NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA PYMES)

PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

A) EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, este grupo se presenta de la siguiente manera:

	EXPRESADO EN DOLARES
CASA CLICA	408.84
	6.001.34
PICHINCHA	249.25
PICHINCHA AHORROS	3.444.64
PICHINCHA-AHORROS	2.000.07
INTERACONAL	27.514.44
INTERACONAL	8.90.43
MACHALA	47.68
GUAYACIL	

TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO US\$46.818.48

B) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

A 31 de Diciembre de 2017 Las cuentas se presentan de la siguiente manera:

	<u>EXPRESADO EN DOLARES</u>
CLIENTES	194.774.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>191.561.78</u>
	386.336.38
(-) PROVISIONES POR COBRAR	<u>- 8.345.60</u>
	DOL. 378.000.78

C) PROPIEDADES - EQUIPOS

A 31 de Diciembre de 2017 El costo y acumulado de las propiedades de la empresa se presentan de la siguiente manera:

<u>COSTO</u>	<u>Saldo al 31- Diciembre 2016</u>	<u>Adiciones- Transferencia</u>	<u>Saldo al 31- Diciembre 2017</u>
TERRENO	19.985.50		19.985.50
EDIFICIO	508.052.87		508.052.87
EQUIPOS OFICINA	6.058.50	6.058.50	12.117.00
MUEBLES Y ENFERMERIA	5.302.24	7.244.80	12.547.04
EQUIPO COMPUTAC.	19.610.56	62.160.23	81.770.79
VEHICULOS	60.000.00	-----	60.000.00
	568.946.67	68.463.53	637.410.20

INGENIERÍA DE OPA - María Vilma de Zayas
AUDITOR INDEPENDIENTE

<u>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</u>	<u>Saldo al 31- Diciembre 2016</u>	<u>Adiciones- Transferencia</u>	<u>Saldo al 31- Diciembre 2017</u>
OFICIOS	€ 12.300.000,00	€ 24.100.000,00	€ 36.400.000,00
GRUPOS	€ 4.400.000,00	€ 4.000.000,00	€ 8.400.000,00
MUEBLES Y ASILLERES	€ 1.800.000,00	€ 75.000,00	€ 1.875.000,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	€ 15.900.000,00	€ 1.167.500,00	€ 17.067.500,00
VEHICULOS	€ 4.500.000,00	—	€ 4.500.000,00
	€ 38.900.000,00	€ 29.232.500,00	€ 68.132.500,00
SALDO INICIAL	100.170.000	€ 25.179.000	125.349.000

La vida útil estimada de los activos fijos es de 5 años.

<u>ACTIVOS</u>	<u>AÑOS</u>	<u>%</u>
OFICIOS	20	5
GRUPOS	10	10
MUEBLES Y ENSERES	10	10
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5	33
VEHICULOS	5	30

D) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de Diciembre del 2017, este grupo presenta de la siguiente manera:

<u>ENTIDAD FINANCIERA</u>	<u>EXPRESADO EN DOLARES</u>
BANCO MACALÁ	31.337,73
INTERNACIONAL	30.971,25
	US\$ 62.498,98

E) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2017, este grupo presenta de la siguiente manera:

EXPRESADO EN DOLARES

CORRIENTE

CONTRATOS EMPLEADOR	1.434,73
---------------------	----------

NO CORRIENTE

ACCIONES EN	2.079,00
DEUDAS A PROVEEDORES	1.115,14
OTROS	1.341,29
	US\$ 4.535,43

D) PATRIMONIO-NETO

El Coprint Societ de COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMILLOS CIA. LTDA. se presenta de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	VALOR	%
MAURICIO ARMILLOS BALCAZAR	500	50
HERNAN DO ARMILLOS FERNANDEZ	500	50
	1000	100

Adicionalmente el Patrimonio está constituido por:

	<u>EXPRESADO EN DOLÁRES</u>
RESERVA FACULTATIVA	\$ 460.40
RESERVA LEGAL	400.00
RESULTADOS ADMINISTRACIÓN	\$ 152.445.702
RESULTADO ANTERIOR	\$ 680.082.75
RESULTADOS CIERRE FIN 2017	\$(2.911.477
	\$ 626.703.86