COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA

ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- Información General

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada mediante escritura pública de fecha **20 de mayo de 1996** otorgada ante el notario público trigésimo octavo del Cantón Guayaquil, **Sr. Abg. Humberto Moya flores**, un extracto de la referida escritura se inscribió a **fojas 41.285 a 41.298**, **número 12.661** del registro mercantil de Guayaquil y anotada bajo el **Nº 20.682** del repertorio correspondientes al **año 1996.**

Con posterioridad, los estatutos sociales de la compañía ha sido objeto de diversas modificaciones, constando su texto actual vigente es escritura pública de fecha **10 de noviembre del 2011**, otorgado en la notaría sexta del Cantón Guayaquil, de la **Dra. Jenny Oyague Beltrán**, cuyo extracto fue inscrito a **foja 108.071 número 19.111** en el registro mercantil de Guayaquil, correspondiente al **año 2008.**

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene su domicilio social y oficinas sociales en **Edif. Torresl del Río, Junín 114 y Malecón oficina 10, Guayaquil.**

2.- Descripción del Negocio

LA COMPAÑÍA ALEX STEWART ASSAYERS ECUADOR C. LTDA Tiene como objeto social **a)** efectuar la prestación de servicios aduaneros tales como: **uno)** supervisión de mercancías en el puerto de embarque y/o destino, para constatación de su calidad, cantidad, precio, origen y determinación provisional de la clasificación arancelaria, valor aduanero y de los tributos aduaneros; **dos)** la carga y descarga de las mercancías; **tres)** el almacenamiento temporal de mercancías en espera de la presentación de la declaración aduanera y hasta su entrega legal. **Cuatro)** La verificación documental respecto de la declaración aduanera **cinco)** La realización del análisis físico o químico para determinar la naturaleza de las mercancías **seis)** La recaudación de las obligaciones tributarias aduaneras **siete)** El cobro de los títulos de crédito de conformidad con la ley de régimen tributario interno y código tributario **ocho)** La constancia física y auditoria de las mercaderías que se encuentren bajo regímenes aduaneros especiales o particulares o de excepción, etc..

3.- Efectivo

Su composición es la siguiente:

CAJA	606.98
BANCOS	2,994.24

4.- Cuentas por Cobrar

Concluido el ejercicio económico 2016 los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:

CLIENTES	37,491.13
COMPAÑIAS RELACIONAS	2,649.98
EMPLEADOS	2,700.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,857.05
RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,652.22
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-2,125.00

5.- Inventarios

SUMINISTROS DE OFICINA	353.95
MATERIALES DE COMPUTACION	153.92
MATERIALES DE INSPECCION	114.29

6.- Gastos Pagados por Anticipado

Los valores se detallan a continuación:

SEGUROS	331.58

7.- Propiedad, Planta y Equipo

A continuación se presenta la composición y movimientos de propiedades, planta y equipos durante el periodo 2016

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Muebles y Enseres	Vehiculos	Equipo de Oficina	Equipo de Inspecciones	Equipo de Computacion	Propiedad, Planta y equipo neto
Saldo inicial al 01 de enero de 2016 (neto de dep.acumulada)	1.901,52	2.639,28	580,04	5.943,16	1.961,50	12.445,46
Adiciones					321,43	
Retiros						
Gasto por depreciacion	-209,13	-2.639,28	-580,04	-540,27	-912,50	
Otros incrementos (decrementos)						
Total movimientos	-209,13	-2.639,28	-580,04	-540,27	-591,07	-4.559,79
Saldo final al 31 de diciembre de 2016 (neto de dep. acumulada)	1.692,39	0,00	0,00	5.402,89	1.370,43	8.465,71

8.- Activos No Corrientes

Los activos no corrientes son los siguientes:

ACCIONES TRANS-ESTIBA	38,000.00
ACCIONES NILCLAVISA	11,000.00
ACCIONES VICUSTODIA	98,000.00
GARANTIAS	3,000.00

9.- Cuentas por Pagar

PROVEEDORES POR PAGAR	11,213.70
I.E.S.S	3,577.13
S.R.I.	13,463.98
COMPAÑIAS RELACIONADAS	70,988.32
LIQUIDACIONES POR PAGAR	3,100.21
ANTICIPO DE CLIENTES	110.00

10.- Pasivos Acumulados

Está compuesto de los siguientes valores por pagar:

NOMINAS POR PAGAR	614.61
DECIMOTERCER SUELDO	3,418.75
DECIMOCUARTO SUELDO	305.00
VACACIONES	5,849.49
15% PARTICIPACION LABORAL	7,297.29

11. Otras cuentas por pagar

Son las siguientes:

LUZ	92.71
AGUA	4.02
COMISIONES ASA INGLATERRA	28,662.27

12.- Pasivo no Corriente

Se detalla su composición:

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	16,397.59
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	6,615.91

13.- Participación de los Socios

Una vez finalizado el ejercicio económico 2016 los saldos son los siguientes:

CAPITAL SOCIAL	10,000.00
RESERVAS	5,865.82
RESULTADOS	25,790.04

14.- Ingreso de actividades ordinarias

Se detalla su composición:

prestación de servicios valor bruto	344.800,34
anulaciones y descuentos	-16.155,00
prestación de servicios valor neto	328.645,34

15.- Otros Ingresos

Otros Ingresos	USD $ 1,334.12

16. Gastos Operativos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	80.825,57
Servicios de Terceros	36.412,81
Mantenimiento y Reparaciones	498,04
Materiales y Suministros	1.845,92
Depreciaciones	540,27
Varios	61,35

17.- Gastos Administrativos, Financieros y Otros Egresos

Están compuestos por los siguientes rubros:

Personal	35.524,64
Servicios de Terceros	59.942,95
Mantenimiento y Reparaciones	3.662,37
Materiales y Suministros	2.487,51
Depreciaciones y Amortizaciones	14.173,96
Afiliaciones, Donaciones y Contribuciones	11.941,67
Intereses, Multas e impuestos	1.543,49
Varios	31.949,73
Gastos Financieros	2.668,41
Otros Egresos	930,38

18.- Gasto por impuesto a las ganancias

Su composición es la siguiente:

Gasto impuesto a la renta	
Impuesto Corriente	16.846,83

PRESIDENTE

CONTADOR