

WILLEM S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS

---

**WILLEN S.A.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2017**  
**En dólares estadounidenses**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Caja Chica Oficina Guayaquil	
Banco Internacional cta cte 1400617300	55,43
<b>Saldo final</b>	<b>55,43</b>

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS**

Otras Cuentas por cobrar Agripalmnorsa	12.641,10
<b>Saldo final</b>	<b>12.641,10</b>

**CREDITO TRIBUTARIO**

crédito tributario (IVA)	1.209,19
<b>Saldo final</b>	<b>1.209,19</b>

**ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA**

Anticipo de Impuesto a la Renta de Años Corriente	803,20
<b>Saldo final</b>	<b>803,20</b>

**CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS**

Proveedor Otros Servicios Guayaquil	2.933,22
<b>Saldo final</b>	<b>2.933,22</b>

**CUENTAS POR PAGAR BIENES**

Proveedor Suministro y Materiales Oficina	53,70
<b>Saldo final</b>	<b>53,70</b>

**CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

Piñas Ricas Del Ecuador S.A.	700,00
Frutsesa Frutas Selectas S.A.	1.875,13
Pirecuatrana S.A.	93,80
Verystaff S.A.	620,00
Varenne S.A.	232,35
<b>Saldo final</b>	<b>3521,28</b>

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Participacion trabajadores	158,16
Impuesto a la Renta del Ejercicio	197,18
<b>Saldo final</b>	<b>355,34</b>

**WILLEN S.A.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2017**  
**En dólares estadounidenses**

---

**CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS**

10% Retenc. Honorarios Profesionales	47,00
8% Retenc. Servicios Predomina Intelecto (notarios	670,23
1% Transferencia de bienes muebles (Activos Fijos)	4,60
2% Otras Ret. Servicios & compra banano	13,00
Retencion Iva 30%	1,80
Retencion Iva 70%	476,77
Retencion Iva 100%	383,12
<b>Saldo final</b>	<b>1596,52</b>

**PATRIMONIO**

Capital suscrito y no pagado	800,00
Reserva Legal	223,87
UTILIDADES ACUM. EJERCICIO ANTERIORES	4.525,91
<b>Saldo final</b>	<b>5549,78</b>

Utilidades del Ejercicio	699,08
<b>Saldo final</b>	<b>699,08</b>

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto **WILLEM S.A.** lleva sus Estados Financieros enmarcados a las leyes tributarias vigentes en el Ecuador, así como a las NIIF para PYMES, y entidades de control a las que se deba.

  
**GERENTE GENERAL**  
**ALVAREZ ECHEVERRIA ELVIA ELVIA**