

VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUGAO CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL
POR EL PERIODO TERMINADO
(expresados en U.S. Dolares)

31 de Diciembre
2016

ACTIVOS		NOTAS	
Caja - Chica	100	3	
Bancos	1.429	3	
Cuentas por Cobrar	2.026	4	
Inventarios	2.350	5	
Impuestos Anticipados	642	6	
Activos fijos	676.200	7	
Deprec. Acum. Activo Fijo			
ACTIVO FIJO NETO	676.200		
Otros Activos	11.553	8	
TOTAL ACTIVOS	694.300		

31 de Diciembre
2016

PASIVOS		NOTAS	
Cuentas por Pagar	1.528	9	
Dudas Fiscales	274	10	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.803		
PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas Por Pagar a Largo Plazo	396.652	11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			

PATRIMONIO		12	
Capital Social	50.000		
Aporte para Futura Capitalización	250.000		
Pérdidas Acumuladas	-3.128,78		
Pérdida del Ejercicio	-1.026		
TOTAL PATRIMONIO	295.845		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

694.300

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

VALENCORP INDUSTRIA CACAOTERA KUNTUCAO CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
POR LOS PERIODOS TERMINADOS
(En U.S. Dolares)

NOTAS		31 de Diciembre 2016	INGRESOS	
			Ventas Locales	24.968
	14		Ventas Locales Sin Iva	23.810
			Total ingresos	48.778
		33.389	COSTOS SERVICIO CLIENTES	
			EGRESOS	
	14	4.680	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
			Servicios Ocasionales	
			Transporte	300
			Materiales	854
			Combustible	635
			Utiles de Oficina	235
			Materiales de Limpieza	2.124
			Mantenimiento y reparaciones	2.058
			Mantenimiento Vehiculos	273
			Servicios Basicos	2.247
			Certificaciones	1.490
			Notaria tramites	630
			Gasto Seguros	890
		16.415	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	
		-1.026	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	

VER NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ANTECEDENTES

La Compañía VALENCORP INDUSTRIA CACOTERA KUNTUCAO CÍA. LTDA., se constituye en la ciudad de Quito, el 5 de Diciembre de 2014, siendo una sociedad ecuatoriana, con domicilio en Quito, sin embargo podrá establecer sucursales o agencias dentro del territorio nacional o fuera de él.

La Compañía tiene una duración legal de 50 años, plazo que puede disminuirse o ampliarse por resolución de la Junta General de Accionistas. El objeto social de la compañía es la prestación de servicios complementarios de limpieza y mantenimiento de edificios, la empresa está regulada por la Ley de Compañías.

La empresa estará gobernada por la Junta General de Socios, y administrada por el Presidente, el Gerente y un Directorio. La Fiscalización correrá a cargo del directorio.

2. POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad. La compañía se encuentra bajo el Control de la Superintendencia de Compañías, en lo que tiene que ver a la parte societaria, y al Servicio de Rentas Internas en la parte Tributaria.

Los estados Financieros se encuentran preparados y presentados en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, moneda utilizada en el Ecuador.

2.1 CAJA BANCOS

Revela el efectivo disponible en las cuentas de caja y bancos a la fecha de cierre del período.

2.2 CAPITAL SOCIAL

El capital Social está conformado por los aportes en efectivo de los socios, el mismo que se utilizará inicialmente para la constitución de la compañía.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

3.- CASH Y BANCOS

Continguen valores disponibles en Cash y Cuentas Corriente y de Ahorro que mantiene en el Banco Probanko estos valores se detallan a continuación:

31 de Diciembre	
100	Caja Chica y Fondos Rotativos
1.429	BANCOS
	Banco Probanko
	Banco de Guayaquil
	Banco de Internacional Ahorro
1.429	TOTAL CASH Y BANCOS
1.529	

4.- CUENTAS POR COBRAR

Lo conforman las cuentas por cobrar a clientes fruto de las operaciones normales que realiza la compañía, valores que se detallan a continuación:

31 de Diciembre	
1.548	Bios Cia. Ltda.
478	Otras Cuentas Por Cobrar
2.026	TOTAL CUENTAS POR COBRAR

5.- INVENTARIOS

La cuenta de inventarios constituyen materia y semieelaborados que se encontraban en stock, al cierre del año, os mismos que se detallan a continuación:

31 de Diciembre	
520	Cacao en Pepa
1.250	Pasta de Cacao
580	Materiales
2.350	TOTAL INVENTARIOS

6.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

Corresponde a anticipos de impuesto a la Renta, retenciones en la Fuente, Iva pagado en Compras A esta fecha esta conformado por:

31 de Diciembre	
472	Retenciones en la Fuente
169	Iva Crédito Tributario Compras
642	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS

7.- **ACTIVOS FIJOS**
Comprenden las propiedades los bienes y las maquinarias adquiridas para el adecuado funcionamiento de la compañía y la depreciación anual, desde su adquisición.

31 de Diciembre	
Edificios	472.361
Muebles y enseres	3.500
Secadores Solares de Cacao	20.189
Maquinaria y Equipo	177.705
Equipo Pequeño	2.445
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	
	<u>676.200</u>

8.- **OTROS ACTIVOS**
Esta cuenta está conformada por los gastos de constitución, registros sanitarios y otros activos diferidos y a fin de año se conforma de la siguiente manera:

31 de Diciembre	
Gastos de Constitución	7.854
Registros Sanitarios	1.280
Otros Activos Diferidos	2.419
TOTAL OTROS ACTIVOS	
	<u>11.553</u>

9.- **CUENTAS POR PAGAR**
Constituyen valores pendientes de pago a proveedores y acreedores que por concepto de bienes adquiridos o servicios prestados al 31 de Diciembre lo conforman los siguientes valores:

31 de Diciembre	
Integranics	1.163
Marco Jerez	365
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	
	<u>1.528</u>

10.- **DEUDAS FISCALES**
Constituyen los impuestos retenidos, el Iva por pagar en ventas y el valor pendiente de pago al Iess, mismos que se detallan a continuación:

31 de Diciembre	
Retenciones Impuestos	125
Iva Por Pagar	149
TOTAL DEUDAS FISCALES	
	<u>274</u>

11.- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**
Lo conforman las provisiones relizadas por concepto de honorarios de Gerencia y Presidencia, los mismos que no han sido facturados. El saldo lo componen las siguientes cuentas.

VENTAS Locales	24.968
Ventas Locales sin IVA	23.810
TOTAL INGRESOS	48.778
COSTOS OPERACIONALES	33.389
UTILIDAD OPERACIONAL	15.390
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16.415
PERDIDA DEL EJERCICIO	-1.026

14.- ESTADO DE RESULTADOS

Durante el año la compañía como fruto de las actividades de procesamiento de cacao a semielaborados, ha generado los siguientes valores:

31 de Diciembre

CAPITAL Social	50.000
Aporte para futura Capitalización	250.000
Pérdida Acumuladas	-3.129
Pérdida del Ejercicio	-1.026
TOTAL PATRIMONIO	295.845

13.- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2015 esta conformado por las siguientes cuentas:

31 de Diciembre

Cuentas Por Pagar Socios	216.652
Otras Cuentas Por Pagar Socios	180.000
TOTAL CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	396.652

31 de Diciembre