

Índice

NOTA

TÍTULO

1	Identificación de la Empresa
2	Efectivo y Equivalentes
3	Cuentas y Documentos por cobrar
4	Otras Cuentas y Documentos por cobrar
5	Impuestos
6	Propiedad Planta y Equipo
7	Cuentas y Documentos por Pagar
8	Otras cuentas y documentos por pagar
9	Préstamos por pagar Accionistas
10	Estructura Patrimonial
11	Ingresos
12	Gastos
13	Aprobación del Acta

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA.

- **Nombre de la entidad:**

CLUBYRED S.A.

- **RUC de la entidad:**

1792556260001

- **Domicilio de la entidad:**

Nicolas Baquero N17 y 29 de Abril, Edificio Centro Logístico ALPACHACA

- **Forma legal de la entidad:**

Sociedad Anónima

- **País de incorporación:**

Ecuador.

- **Descripción:**

La Compañía CLUBYRED S.A. inició sus actividades el 23 de enero del 2015 en la ciudad de Quito

- **Estructura organizacional y societaria:**

CLUBYRED S.A. cuenta con personería jurídica, patrimonio y autonomía administrativa y operativa propia

- **Representante legal:**

David Dario Morabowen Mantilla representa a la Compañía, está encargado de dirigir y administrar los negocios sociales, celebrar y ejecutar a nombre de la Compañía y representar a esta en toda clase de actos y contratos, mantener el cuidado de los bienes y fondos de la Compañía, suscribir y firmar a nombre de la Compañía todas las escrituras públicas e instrumentos privados en los que consten actos y contratos que celebre la Compañía

- **La composición accionaria:**

Las acciones de CLUBYRED S.A. están distribuidas de la siguiente manera:

Nombre del Accionista	Acciones	%
Morabowen Mantilla Andres	10.00	1.25%
Morabowen Mantilla David Dario	790.00	98.75%
	800.00	100%

- **Líneas del negocio:**

- Venta por mayor de electrodomésticos en general
- Venta al por mayor y menor de motocicletas
- Venta al por menor de computadores y equipo periférico
- Venta al por menor de muebles de uso domestico
- Venta al por menor de gran variedad de productos

- **Colaboradores**

Al cierre del año la empresa cuenta con 7 colaboradores distribuidos de la siguiente manera:

ADMINISTRATIVOS: 2
VENTAS: 5

2. Efectivo y Equivalentes

El detalle de las cuentas es:

110101.02	Caja Chica Quito	250.00
110101.07	Caja Chica Calderón	100.00
110103.02	Banco Pichincha cta 2202700025	853.14
		1,203.14

3. Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:

120101.01	Cientes No Relacionados	5,6303.20
120101.06	Tarjetas de Crédito por cobrar	5,067.96
		10,671.16

CONTROL de COBRANZA CLUBYRED

1792566436001	ALTIDAT S. A.		
FACTURA VENTA	001-002-000000472	15-feb-16	285.79
FACTURA VENTA	001-002-000000492	4-abr-16	357.04
FACTURA VENTA	001-002-000001036	29-nov-16	102.6
TOTAL CLIENTE			745.43

1792504171001	TOP LOGISTICS SOLUTIONS PAUBERESVAL		
FACTURA VENTA	001-002-000001030	26/Aug/2016	346.93
FACTURA VENTA	001-002-000001034	22-nov-16	13.88
TOTAL CLIENTE			360.81

1792190959001	CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA L		
FACTURA VENTA	001-001-000003709	21-sep-16	27.48
FACTURA VENTA	001-001-000003710	21-sep-16	1782.87
FACTURA VENTA	001-001-000003717	22-sep-16	432.29
FACTURA VENTA	001-001-000003731	23-sep-16	818.31
FACTURA VENTA	001-002-000001029	19-sep-16	282.5
FACTURA VENTA	001-001-000003753	27-sep-16	487.7
FACTURA VENTA	001-001-000003708	21-sep-16	520.36
			0
TOTAL CLIENTE			4,351.51

1707508501	MORABOWEN MANTILLA DAVID		
FACTURA VENTA	001-002-000001035	07/Dec/2016	40.44
TOTAL CLIENTE			40.44

1710013101	MORABOWEN ANDRES		
FACTURA VENTA	001-002-000001038	07/Dec/2016	105.01
TOTAL CLIENTE			105.01

TOTAL

5,603.20

Tarjetas de Crédito por cobrar

Fecha	Operadora	Valor
19/12/2016	MASTERCARD	150.00
24/12/2016	DINERS	150.00
28/12/2016	DINERS	162.73
22/12/2016	MASTERCARD	415.00
27/12/2016	MASTERCARD	11.00
31/12/2016	VISA	415.00
31/12/2016	VISA	7.00
31/12/2016	VISA	634.00
19/12/2016	VISA	536.76
20/12/2016	VISA	150.00
21/12/2016	VISA	150.00
23/12/2016	VISA	530.03
24/12/2016	VISA	159.00
25/12/2016	VISA	687.00
28/12/2016	VISA	265.15
27/12/2016	VISA	114.99
29/12/2016	VISA	530.30
Total		5,067.96

4. Otras Cuentas y Documentos por cobrar

El detalle de este grupo es el siguiente:

120202.12 Cuentas por Cobrar David 1,500.00

5. Impuestos

El detalle de crédito tributario y valores pendientes de pago a la Administración Tributaria es:

Saldos a Favor

120202.04	Retenciones en la Fuente año corriente	16,738.58
120202.07	(615) Crédito Tributario Compras	2,893.68
120202.08	(617) Crédito Tributario Rte. Fte	23,789.91

43,422.17**Pendientes de pago**

210606.06 IMPUESTOS POR PAGAR -939.43

-939.43

6. Inventarios

La composición se encuentra detallada de la siguiente manera:

130202.01	Inventario en Mercadería	31,287.16
130202.02	Inventario de muestras	1,382.58
130404.02	(-) Provisión VNR	-72.10
	Total	32,597.64

7. Propiedad, Planta y Equipo

El contenido de este grupo se muestra en el siguiente detalle:

140101.02	Muebles y enseres	1,334.62
140101.03	Equipo de Computacion y Software	7,577.80
140101.04	Equipos de oficina	5,725.58
	Total PPE	14,638.00

140202.02	Dep. acum. Muebles y enseres	189.65
140202.03	Dep. acum. Equipos de computacion	2,983.45
140202.04	Dep. acum. Equipos de Oficina	526.64
	Total Depreciación Acumulada	3,699.74

150101.03	Software y licencias	9,339.50
	Total Intangibles	9,339.50

150101.99	Amortiz. acum. Software y licencias	3,199.85
	Total Amortización Intangibles	-3,199.85

8. Activos Diferidos

Los activos Diferidos se encuentran de la siguiente forma:

120202.11	PROPAGANDA ANTICIPADA	7,991.48
150401.01	Pagina Web Anticipada	195.00
160101	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	15.86
Total		<u>8,202.34</u>

9. Cuentas y Documentos por Pagar

El detalle de este grupo es el siguiente:

2010301.01 Proveedores Locales (104,861.08)

CODIGO	NOMBRE	SALDO ACT.
NACIONALES		
1792566436001	ALTIDAT S.A.	2,844.46
1708265325001	ALVARADO TINOCO ALEX ADRIAN	2,317.73
1792590639001	BUSSINES ZONE	30,783.30
992415290001	CONEDERA S.A.	902.03
1790854035001	ELECTROLUX C.A.	11,771.39
992537442001	LIDENAR S.A.	27,022.06
1791433025001	TECNOMEGA C.A.	15,721.51
1792250285001	VIRT CORPORATION	784.60
1791740599001	SEPRICARGA CIA LTDA	54.67
1792190959001	CCFL ACCOUNTING SERVICES CIA LTDA	5,096.00
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNIC	40.83
1709530396001	DUEÑAS ANDRADE FERNANDO WIGBERTO	5,840.97
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.	115.36
1792427517001	HOJA VERDE GOURMETH HOVGO S.A.	323.17
1790142981001	IMPRENTA MARISCAL CIA.LTDA.	1,243.00
TOTAL ...PROVEEDOR DE GASTOS		104,861.08

10. Otras cuentas y documentos por pagar

Se distribuye la deuda entre Beneficios a Empleados, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Préstamo a Terceros:

Con el IESS

210505.01	Aporte less por pagar	-852.04
	Total con el IESS	-852.04

Con los Empleados

210404.01	Sueldos por pagar	-17,883.47
210404.02	Decimo tercer sueldo por pagar	-325.97
210404.03	Decimo cuarto sueldo por pagar	-1,040.04
210404.04	Vacaciones por pagar	-2,253.01
	Total con los Empleados	-21,502.49

Otros por pagar

210808.01	Cuentas por pagar a socios	-56,500.00
210808.03	ANTICIPO CLIENTES	-76.96
	Total Otros por pagar	-56,576.96

11. Estructura Patrimonial

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social es de 1.00.00 y está constituido por 1000 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, autorizadas, suscritas y en circulación con un valor nominal de un dólar cada una.

Capital Suscrito

3101.01	Capital Suscrito o Asignado	-800.00
		-800.00

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía al no tener resultados acumulados no registra ningún valor como parte de Reservas.

12. Ingresos

Los ingresos reportados en el año 2016 están distribuidos entre Ingresos Operacionales y Otros Ingresos.

4101.01 Ventas locales tarifa 14	-655,047.71
4101.02 Venta Local Servicios con Iva	-1,786.93
4301.01 Ingresos por rendimientos financier	-11.07
4301.02 OTROS INGRESOS	-105.66
4301.02.01 Venta de Activo Flijo	-310.71
Total Ingresos	-657,262.08

Todos los ingresos operacionales están sustentados con su factura respectiva.

13. Gastos

Los gastos están constituidos por los Costos de Venta en la tercerización de servicios y los gastos corrientes de pago de personal y demás operativos indispensables para el funcionamiento de la empresa:

Costo de Venta	476,540.63
Sueldos y Beneficios a Empleados	67,663.39
Gastos Operativos Generales	
Gastos Financieros	
Total Costos y Gastos	731,021.38

14. Aprobación del Acta:

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 30 de marzo de 2016.



Dra. Ana Lucía Caicedo
Contadora