

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo se detalla a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Solidario	\$ -	\$ 11.079,73
Machala	\$ 7.464,98	\$ 12.929,43
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7.464,98	\$ 24.009,16
Total efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 7.464,98	\$ 24.009,16

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Un resumen de deudores comerciales y cuentas por cobrar se detalla a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Cientes	\$ 43.297,88	\$ 17.923,15
Otras Cuentas por Cobrar		
Total documentos y cuentas por cobrar no relacionados	\$ 43.297,88	\$ 17.923,15

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Un resumen de otras cuentas por cobrar relacionadas se detalla a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
VARIOS	\$ 1.568,48	\$ 291,83
Total otras cuentas por cobrar relacionadas	\$ 1.568,48	\$ 291,83

7. SERVICIOS Y PAGOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta un detalle de servicios y otros pagos anticipados:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Depositos en Garantías	\$ 1.913,60	\$ 6.400,00
Anticipo Proveedores	\$ 8.088,41	\$ 2.998,43
Total servicios y otros pagos por anticipado	\$ 10.002,01	\$ 9.398,43

8. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Un resumen de los activos por impuestos corrientes se detalla a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
IVA en compras	\$ 9.613,02	\$ 24.900,00
Crédito tributario a favor de la empresa (RF)	\$ 2.750,28	\$ 1.897,86
Total activos impuestos corrientes	\$ 12.363,30	\$ 26.797,86

9. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Un detalle de los activos fijos y depreciación se resume a continuación:

	Muebles y Enseres	Equipos de Computación	Equipos de Oficina y Taller	Total
31 de Diciembre del 2015	\$ 5.624,15	\$ 4.549,46	\$ 1.026,57	\$ 11.200,18
Adiciones o rebajas	\$ (2.323,33)	\$ (2.580,00)		\$ (4.903,33)
31 de Diciembre del 2016	\$ 3.300,82	\$ 1.969,46	\$ -	\$ 6.296,85
	Deprec. Acum. Muebles y Enseres	Deprec. Acum. Equipos de Computación	Deprec. Acum. Equipos de Of y Taller	Total depreciación acumulada
31 de Diciembre del 2015	\$ 283,00	\$ 745,00	\$ 52,00	\$ 1.080,00
Depreciación Anual Y Baja de Activo	\$ 326,02	\$ 172,56	\$ (52,00)	\$ 446,58
31 de Diciembre del 2016	\$ 609,02	\$ 917,56	\$ -	\$ 1.526,58

10. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Un detalle de las cuentas por pagar a proveedores se resume a continuación:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Proveedores cp	\$ 86.177,03	\$ 179.266,33
Total cuentas por pagar proveedores	\$ 86.177,03	\$ 179.266,33

11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

A continuación se presenta un resumen de otras obligaciones corrientes:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Impuestos SRI por pagar	\$ 2,00	\$ 1.699,13
Obligaciones con el IESS	\$ -	\$ 97,22
Obligaciones por beneficios de ley a empleados	\$ 402,00	\$ 1.445,91
Total otras obligaciones corrientes	\$ 404,00	\$ 3.242,26

12. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
ANTICIPO CLIENTES	\$ 4.287,21	\$ 16.490,67
	\$ 4.287,21	\$ 16.490,67

13. PATRIMONIO

El capital social se encuentra presentado en los saldos al 31 de Diciembre del 2015 de US\$ 5000 dólares, que comprenden doscientas acciones ordinarias pagadas con un valor nominal de US\$ 1 dólar, completamente desembolsadas y emitidas.

A continuación se resume el contenido del patrimonio :

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Capital Social	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
Aportes a Futuras Capitalizaciones	\$ 51.835,83	\$ 83.300,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 349,41	\$ (35.833,59)
Total de ganancias acumuladas	\$ 57.185,24	\$ 52.466,41

14. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los ingresos de la compañía, que corresponden tanto a la venta de bienes como a la prestación de servicios:

Composición de saldos:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Ventas	\$ 154.120,95	\$ 268.877,00
Subtotal	\$ 154.120,95	\$ 268.877,00
Total de ingresos de actividades ordinarias	\$ 154.120,95	\$ 268.877,00

* Se incluye todos los ingresos de los productos que ofrece la compañía.

15. COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de las diferentes líneas de productos.

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Costo de Operacion	\$ 126.136,81	\$ 214.244,00
Total de costos de productos vendidos	\$ 126.136,81	\$ 214.244,00

* Se incluyen todos los costos y descuentos de los productos vendidos de compañía.

16. GASTOS ADMINISTRATIVOS, DE VENTAS Y FINANCIEROS

A continuación se muestra un detalle de la composición de los costos de la Compañía, establecido con base en la naturaleza del gasto:

	<u>Año 2016</u>	<u>Año 2015</u>
Gastos personal	\$ 2.067,81	\$ 16.459,36
Honorarios	\$ 426,81	\$ 2.218,41
Arriendo	\$ 10.240,00	\$ 32.000,00
Mantenimiento	\$ 1.284,48	\$ 8.346,11
Depreciaciones y amortizaciones	\$ 1.993,94	\$ 1.108,81
Gastos de viaje	\$ -	\$ 2.550,98
Publicidad	\$ 1.021,17	\$ 10.104,28
Suministros y materiales	\$ 1.339,79	\$ 2.006,00
Servicios Básicos	\$ 523,24	\$ 1.240,79
Gastos varios	\$ 346,10	\$ 4.518,17
Gastos no Deducibles	\$ 4.924,58	\$ 5.122,80
Total gastos administrativos y de ventas	\$ 24.167,92	\$ 85.675,71
Gastos Financieros	1.655,73	4.792,00
Total gastos administrativos, de ventas y financieros	\$ 25.823,65	\$ 90.467,71

17. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos que, en la opinión de la Administración de la Compañía pudieran tener efecto significativo sobre dichos estados financieros que no se hayan revelado en los mismos.

18. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros del año terminado el 31 de diciembre del 2015 han sido aprobados por la Junta General de Accionistas