

DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de Estados Unidos de América)

(1). Información General

La empresa DIMAXYCOMP CIA.LTDA. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de febrero de 2016 ante el notario Septuagésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el registro mercantil el 18 de febrero del 2016 bajo el número 610.

Es una institución de derecho privado, regida por estatutos propios de la misma, dedicada a la compra y venta al por mayor de productos de consumo masivo.

(2) Bases de Preparación de los Estados Financieros

2.1 Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES. Para la realización de los estados financieros la administración requiere de estimaciones basadas en la mejor información encontrada que se detalla en las presentes notas.

Los estados financieros rectificadas de DISTRIBUIDORA COMERCIAL MAYORISTA DIMAXYCOMP CIA.LTDA., para el período terminado al 31 de diciembre de 2016, fueron aprobados y autorizados para su emisión el 20 de enero del 2017, posteriormente serán sometidos a la aprobación de la junta de socios de la Compañía.

2.2 Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

2.3 Moneda Funcional y Moneda Presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). Los estados financieros se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía.

2.4 Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIFs requiere que la Administración de la Compañía efectúe juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes se revisan sobre una base continua. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y en cualquier período futuro afectado.

(3) Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad mencionadas más adelante han sido aplicadas, a menos que otro criterio sea indicado.

3.1 Clasificación de Saldo Corrientes y No Corrientes

Los saldos de activos y pasivos presentados en el estado de situación financiera se clasifican en función de su vencimiento; es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están en el ciclo normal de la operación de la Compañía, y, como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período.

3.2 Instrumentos Financieros

i. Activos Financieros no Derivados

La Compañía reconoce inicialmente los préstamos y partidas por cobrar en la fecha en que se originan. Los otros activos financieros se reconocen inicialmente en la fecha de

negociación en la cual la Compañía comienza a ser parte de las provisiones contractuales del instrumento.

La Compañía da de baja un activo financiero cuando los derechos contractuales a los flujos de efectivo derivados del activo expiran, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del activo financiero en una transacción en la cual se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos que sea creada o retenida por la Compañía se reconoce como un activo o pasivo separado.

Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación financiera cuando, y sólo cuando, la Compañía cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el propósito de liquidarlos sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

La Compañía tiene los siguientes activos financieros no derivados:

- Partidas por Cobrar

Partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior partidas por cobrar se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro. Los préstamos y partidas por cobrar se componen de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar;

ii. Efectivo y Equivalentes a Efectivo

El efectivo y equivalentes a efectivo se compone de los saldos del efectivo disponible en caja y bancos.

iii. Pasivos Financieros no Derivados

Inicialmente, la Compañía reconoce los instrumentos de deuda en la fecha en que se originan. Todos los otros pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en la cual la Compañía se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento. La Compañía da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran.

La Compañía clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros pasivos financieros. Estos pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

iv. Capital Participaciones

Las participaciones ordinarias (única clase de participaciones emitidas por la Compañía) son clasificadas como patrimonio.

3.3 Propiedades y Equipos

i. Reconocimiento y Medición

Las partidas de propiedades y equipos son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Cuando partes de una partida de propiedades y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas como partidas separadas (componentes principales) del activo.

Las ganancias o pérdidas de la venta de un elemento de propiedades y equipos son determinadas comparando los precios de venta con sus valores en libros, y son reconocidas en el estado de resultados integrales cuando se realizan o conocen.

ii. Depreciación

La depreciación de los elementos de propiedades y equipos se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo del activo. La Administración de la Compañía no espera recuperar valor alguno al final de la vida útil estimada de propiedades y equipos, y, en concordancia con esto, no se definen valores residuales.

La depreciación de los elementos de propiedades y equipos se reconoce en resultados y se calcula por el método de línea recta con base a las vidas útiles estimadas de cada componente de las propiedades y equipos. Los terrenos no se deprecian.

Los elementos de propiedades y equipos se deprecian desde la fecha en la cual están instalados y listos para su uso

Las vidas útiles estimadas para el período actual y comparativo son las siguientes:

Maquinarias Y Equipos 10 años; Equipos de computación 3 años; Muebles de oficina 10 años Vehículos 5 años

Los métodos de depreciación y vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es necesario.

3.4 Deterioro

i. Activos Financieros no Derivados

Los activos financieros son evaluados del estado de situación financiera para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de deterioro como consecuencia de uno o más eventos de pérdida ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, y ese o esos eventos de pérdida han tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que pueden estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado puede incluir el incumplimiento de pago por parte de un deudor, la reestructuración de un valor adeudado a la Compañía en términos que la Compañía no consideraría en otras circunstancias, indicadores que el deudor o emisor entrará en bancarrota, cambios adversos en el estado de pago del prestatario o emisores, condiciones económicas que se relacionen con incumplimiento.

La Compañía considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos al costo amortizado a nivel específico. La evaluación se realiza sobre la base de una revisión objetiva de todas las cantidades pendientes de cobro al final de cada período y representa la mejor estimación de la Administración sobre las pérdidas en las cuales podrían incurrirse por este concepto.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero que se valora al costo amortizado se calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa original de

interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de estimación para deterioro contra los préstamos y partidas por cobrar. El interés sobre el activo deteriorado continúa reconociéndose a través de la reversión del descuento. Cuando un hecho que ocurra después de que se haya reconocido el deterioro causa que el monto de la pérdida por deterioro disminuya, esta disminución se revierte contra

ii. Activos no Financieros

El valor en libros de los activos no financieros de la Compañía, diferentes a inventarios, es revisado en la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, entonces se estima el importe recuperable del activo. Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable.

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre su valor en uso y su valor razonable, menos los gastos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos que puede tener el activo o la unidad generadora de efectivo. Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente son agrupados juntos en el grupo más pequeño de activos que generan flujos de entrada de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o unidades generadoras de efectivo.

Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro se revierten si existe un cambio en los estimados utilizados para determinar el importe recuperable. Cuando se revierte una pérdida por deterioro, el valor en libros del activo no puede exceder al valor que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no se hubiese reconocido una pérdida por deterioro.

3.5 Beneficios de Empleados

Las obligaciones por beneficios a corto plazo de los trabajadores son medidas sobre una base no descontada y son reconocidas como gastos a medida que los empleados proveen sus servicios o el beneficio es devengado por ellos.

Se reconoce un pasivo si la Compañía posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada de manera fiable. Las principales acumulaciones reconocidas por este concepto corresponden a aquellas establecidas en el Código del Trabajo.

Las indemnizaciones por terminación o cese laboral son reconocidas como gasto cuando es tomada la decisión de dar por terminada la relación contractual con los empleados.

3.6 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de productos y prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. Los ingresos se muestran netos de impuestos y descuentos otorgados.

Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en

3.8 Impuesto a la Renta

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto a la renta corriente y diferido son reconocidos en resultados excepto que se relacione a partidas reconocidas en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el monto de impuesto relacionado es reconocido en otros resultados integrales o en el patrimonio, respectivamente.

i. Impuesto Corriente

El impuesto corriente es el impuesto que se espera pagar sobre la utilidad gravable del año utilizando la tasa impositiva aplicable y cualquier ajuste al impuesto por pagar de años anteriores.

ii. Impuesto Diferido

El impuesto a la renta diferido es reconocido sobre las diferencias temporales existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos reportados para propósitos financieros y sus correspondientes bases tributarias. No se reconoce impuesto a la renta diferido por las siguientes diferencias temporales: (i) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios, y que no afectó la utilidad o pérdida financiera ni gravable; y, (ii) las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias en la medida es que es probable que no serán revertidas en el futuro.

La medición de los impuestos diferidos refleja las consecuencias tributarias que se derivan de la forma en que la Compañía espera, a la fecha del estado de situación financiera, recuperar o liquidar el valor registrado de sus activos y pasivos.

El impuesto a la renta diferido es medido a la tasa de impuesto que se espera aplique al momento de revertir las diferencias temporales de acuerdo a la ley de impuesto a la renta promulgada o sustancialmente promulgada a la fecha del estado de situación financiera.

Los activos y pasivos por impuesto diferido son compensados y consecuentemente se presentan en el estado de situación financiera por su importe neto si existe un derecho legal exigible de compensar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están relacionados con los impuestos a la renta aplicados por la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad sujeta a impuestos, o en distintas entidades tributarias, pero pretenden liquidar los pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y pasivos por impuesto a la renta serán realizados al mismo tiempo.

Un activo por impuesto diferido es reconocido por las pérdidas tributarias trasladables a ejercicios futuros y diferencias temporales deducibles, en la medida en que sea probable que estén disponibles ganancias gravables futuras contra las que puedan ser utilizados. Los activos por impuesto diferido son revisados en cada fecha del estado de situación financiera y son reducidos en la medida que no sea probable que los beneficios por impuestos relacionados serán realizados.

iii. Exposición Tributaria

Al determinar los montos de los impuestos corrientes e impuestos diferidos, la Compañía considera el impacto de las posiciones fiscales inciertas y si pueden adeudarse impuestos e intereses adicionales. La Compañía cree que la acumulación de sus pasivos tributarios es adecuada para todos los años fiscales abiertos, sobre la base de su evaluación de muchos factores, incluyendo las interpretaciones de la ley tributaria y la experiencia anterior. Esta evaluación depende de estimaciones y supuestos y puede involucrar una serie de juicios acerca de eventos futuros. Puede surgir nueva información que haga que la Compañía cambie su juicio acerca de la idoneidad de los pasivos fiscales actuales; tales cambios en los pasivos fiscales impactarán el gasto fiscal en el período en el que se determinen.

3.8 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 publicada en el Registro Oficial No. 498 de fecha 31 de diciembre del 2008, la Superintendencia de Compañías ratifica y establece la obligatoriedad de aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a un cronograma, estableciendo tres grupos de compañías que se encuentran bajo su control y

vigilancia que deberán implementar dichas normas a partir de los años 2010, 2011 y 2012 respectivamente.

Con fecha 12 de enero del 2011, mediante Resolución SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, la Superintendencia de Compañías considerando entre otros, que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) en Septiembre del 2009 editó en español la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y

Medianas Entidades, NIIF para PYMES, resolvieron para efectos del registro y preparación de estados financieros, calificar como PYMES a las personas que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Activos totales inferiores a US4,000,000;
- b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a US5,000.000;
- c) Tengan menos de 200 trabajadores

Estos parámetros se considerarán como base a los estados financieros del ejercicio económico anterior al período de transición, es decir 2010. Todas aquellas entidades que cumplan con las condiciones antes señaladas aplicarán NIIF para las PYMES a partir del año 2012 y como tales éstas deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con base a dichas normas.

La Empresa al ser una Institución de derecho privado sin fines de lucro no está sujeto al control de la Superintendencia de Compañías, y como tal no está obligado a aplicar dichas normas. La Empresa resolvió que no se implementen de manera integral las NIIF. Sin embargo como se indica al inicio de la nota la Administración analizo e implemento normas que le son inherentes a su actividad a partir del 2012, sin que esto signifique una adopción plena; pero que le permite al Instituto adaptarse a dicha normativa actualizada.

DIMAXYCOMP CIA.LTDA.

ESTADO DE ACTIVOS, PASIVOS Y ACTIVO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de Estados Unidos de América)

1.	ACTIVOS	2564623
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	2558341
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	-130698,91
	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO	
1.01.02.05.	RELACIONADOS	131403,31
1.01.02.06.	TARJETAS DE CREDITO	288,83
1.01.02.07.	TARJETAS DE DEBITO	324,26
1.01.02.08.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1751,99
1.01.02.09.	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	0
1.01.02.10.	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
1.01.03.	INVENTARIOS	1977216,02
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	325695,48
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	252360,02
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE	6282
		-
2.	PASIVOS	2453208,68
		-
2.01.	PASIVO CORRIENTE	2453208,68
	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN	
2.01.01.	RESULTADOS	0
		-
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1930894,14
2.01.04.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-387364,61
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-78207,71
2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-30680,8
2.01.07.03.	CON EL IESS	-9607,18
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-37919,73
2.01.08.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-56704,86
2.01.08.02.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	-337,9
2.01.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0
2.01.10.	ANTICIPOS CLIENTES	-37,36
3.	PATRIMONIO	-400
3.01.	CAPITAL	-400
3.01.01.	CAPITAL SUCRITO O ASIGNADO	-400
3.01.01.01	Luis Llumiluisa	-320
3.01.01.02	Junior Llumiluisa	-80
Z99RESUL.	RESULTADO DEL PERIODO	-110989,97

Ing. Pamela Guadalupe
Contadora

Luis Llumiluisa
Representante Legal

DIMAXYCOMP CIA.LTDA.
ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en Dólares de Estados Unidos de América)

4.	INGRESOS	-12189574
4.01.	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-12189574
		-
4.01.01.	VENTAS DE BIENES	12187178,7
5.	COSTOS	11251163,6
5.01.	COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	11251163,6
5.01.01.	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	11251163,6
6.	GASTOS	822928,49
6.01.	GASTOS DE VENTAS	156629,21
6.01.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	129442,8
6.01.02.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUIDO FONDOS DE	15866,46
6.01.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11319,95
6.02.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	647039,07
6.02.01.	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	128504,93
6.02.02.	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, (INCLUIDO FONDOS DE	15534,54
6.02.03.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22369,33
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	
6.02.05.	NATURAL	70722,24
6.02.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8303,87
6.02.09.	ARRIENDO OPERATIVO	0
6.02.10.	COMISIONES	448,56
6.02.11.	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1627,73
6.02.12.	COMBUSTIBLE	1948,4
6.02.13.	LUBRICANTES	0
6.02.14.	SEGUROS Y REASEGUROS	1966,05
6.02.15.	TRANSPORTE	263480,03
6.02.16.	GASTOS DE GESTION	0
6.02.18.	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7608,1
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O	
6.02.19.	MERCANT	42
6.02.20.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1009,45
6.02.21.	DEPRECIACIONES	0
6.02.23.	GASTO DETERIORO	4238,98
6.02.28.	OTROS GASTOS	119234,86
6.03.	GASTOS FINANCIEROS	19260,21
6.03.01.	INTERESES	19226,14
6.03.02.	COMISIONES	34,07
7.	OTRO RESULTADO INTEGRAL	4491,98
7.01.	COSTO POR ALMACENAMIENTO	-193,65
7.01.01.	COSTO ALMACENAMIENTO PRODUCTOS VENTA 12%	-8038,06
Z99RESUL.	RESULTADO DEL PERIODO	-110989,97

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Pamela Guadalupe
Contadora

Luis Llumiuisa
Representante Legal

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016 el efectivo y equivalentes de efectivo se conformaban de la siguiente:

		<u>2016</u>
1.01.01.01.	CAJA GENERAL	110502,32
1.01.01.01.01	Caja General Mayorista	64476,92
1.01.01.01.02	Caja General Bodega Uno	35031,85
1.01.01.01.03	Caja General Chillogallo	10993,55
1.01.01.01.04	Caja Recaudacion Credito	0
1.01.01.01.05	Cobros por depositar	0
1.01.01.01.06	Anticipo Viaticos	0
1.01.01.02.	CAJA CHICA	2000
1.01.01.02.01	Caja Chica Mayorista	2000
1.01.01.02.02	Caja Chica Bodega Uno	0
1.01.01.02.03	Caja Chica Chillogallo	0
1.01.01.02.04	Fondo de Cajas	0
		-
1.01.01.03.	BANCOS	243201,23
1.01.01.03.01	Bco.Pichinch.Cta.Cte.21001199-67	-277271,9
1.01.01.03.02	Bco.internacional.cta.cte.0300614015	28689,61
1.01.01.03.03	Bco.pichincha Cta Impuestos 2202871199	5381,06

(1) – Corresponde a saldos conciliados

2. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, los inventarios, se conformaban de la siguiente manera:

1.01.03.	INVENTARIOS	1977216,02
1.01.03.01.	INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIA PARA LA	1538645,31

	VENTA	
1.01.03.02.	INVENTARIO DE PRODUCTOS ALMACENADOS	441525,07
1.01.03.03.	INVENTARIO DE PRODUCTOS CADUCADOS Y DAÑADOS	7045,64
1.01.03.04.	(-) PROVISION POR VALOR NETOS DE REALIZACION Y OTROS	-10000

3.CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, SOCIOS Y RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar comerciales, socios y relacionadas se conformaban de la siguiente manera:

1.01.02.05.01	Clientes No Relacionados	130803,31
1.01.02.05.13	Cuentas por cobrar DIMAXY Cruce de cuentas	600
1.01.02.06.	TARJETAS DE CREDITO	288,83
1.01.02.06.04	T/C Visa Mastercard	288,83
1.01.02.07.	TARJETAS DE DEBITO	324,26
1.01.02.07.01	T/D Visa	324,26
1.01.02.08.	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1751,99
1.01.02.08.06	Anticipo Empleados (Nombre del Empleado)	460,91
1.01.02.08.24	Fondo de Caja Chica (Facturadoras)	50
1.01.02.08.27	Consumo empleados Luis Llumiluisa 2016	643,94
1.01.02.08.28	Consumo empleados Busines 2016	233,01
1.01.02.08.29	Cuenta por c. ant empleados Luis Llumiluisa	196,2
1.01.02.08.30	Cuenta por c. ant empleados Business	110
1.01.02.08.31	Cuenta por c. faltantes Luis Llumiluisa	57,93

(1) Al 31 de diciembre del 2016 corresponde a cuentas por cobrar clientes, empelados y varios

2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2016, mobiliario y equipo estaba constituido de la siguiente manera:

			Tasa Anual de Depreciac ión
1.02.01.05.	MAQUINARIA Y EQUIPO	6282	<hr/>
10%			

Los activos adquiridos en el año son activos menores

3. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se conformaban de la siguiente manera:

2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1930894,14	-
2.01.03.01.	LOCALES	1930894,14	-
2.01.03.01.01	Proveedores Nacionales	1930894,14	-
2.01.03.01.02	Cheques Pendientes de Pago		0

2.01.03.02.	DEL EXTERIOR	0
2.01.03.02.01	Proveedores del Exterior	0
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	
2.01.04.		-387364,61
2.01.04.01.	LOCALES	-387364,61
2.01.04.01.01	P1. Pichincha \$ 217.000	-129521,19
2.01.04.01.02	P2. Pichincha \$ 280.000	-257843,42

(1) Corresponde a valores a pagar a proveedores nacionales y a entidades del sistema financiero por préstamos adquiridos durante el ejercicio económico.

4. **PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR:**

Un resumen de las provisiones sociales por pagar es como sigue:

2.01.07.03.	CON EL IESS	-9607,18
2.01.07.04.	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-37919,73

5. **IMPUESTOS:**

Activo y pasivo por impuestos corrientes

Al 31 de diciembre del 2016 los activos por impuestos corrientes fueron como sigue:

2.01.07.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-30680,8
2.01.07.01.01.	POR IVA PERCEPCION	0
2.01.07.01.02.06	Retención IVA Por Pagar	-1572,47
2.01.07.01.02.09	Retención IVA T/C Por Pagar	-0,31
2.01.07.01.03.	POR RETENCION EN LA FUENTE IR POR	-29108,02

PAGAR

2.01.07.01.03.06	Retención Fte IR Por pagar	-19778,59
2.01.07.01.03.08	Retenciones IR T/C Por Pagar	-9,53

6. **PATRIMONIO:**

Al 31 de diciembre del 2016 corresponden a aportes entregados por los socios.

El paquete accionario esta compuesto de la siguiente manera:

3.	PATRIMONIO	-400
3.01.	CAPITAL	-400
3.01.01.	CAPITAL SUCRITO O ASIGNADO	-400
3.01.01.01	Luis Llumiluisa	-320
3.01.01.02	Junior Llumiluisa	-80

ACCIONISTAS	CEDULAS DE CIUDADANIA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Luis Leonidas Llumiluisa Guilcamaigua	170859691 - 9	320.00	320	80%
Luis Leonidas Llumiluisa Sefla	171902284 - 8	80.00	80	20%
TOTAL		400.00	400	100%

7. **HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA:**

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de este informe (20 de febrero del 2017) no se han producido eventos adicionales que en opinión de la

Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros que no se hayan revelado en los mismos o en sus notas.

8. **EVENTOS FUTUROS**

No existieron eventos futuros que alteren los Estados Financieros de este periodo.

9. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Administración y serán presentados a los Socios para su aprobación.

Atentamente,


ING. CPA. PAMELA GUADALUPE M.
1720490018001
CONTADORA

Ing.CPA. Pamela Guadalupe Moncayo
1720490018001