

**CORPORACION INDUSTRIAL ARREAGA & ASOCIADOS COARZA S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 885.99 comprendido por:

<b>BANCOS-CAJA</b>	<b>\$ 885.99</b>
--------------------	------------------

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

**NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>
---------------------------------	-------------

<b>OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------------	-------------

Anticipo Empleados Oficina	0
----------------------------	---

Prestamos Empleados	0
---------------------	---

<b>CUENTAS POR COBRAR CLIENTES</b>	<b>21.237.23</b>
------------------------------------	------------------

Cuentas por Cobrar Clientes	21.237.23
-----------------------------	-----------

Cheques x cobrar	0.00
------------------	------

<b>TOTAL CTAS POR COBRAR</b>	<b>21.237.23</b>
------------------------------	------------------

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominadas en dólares estadounidenses y no devengan intereses. La Compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crediticio interno, los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente.

#### **NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

	<b>2017</b>
Anticipos de Impuesto a la Renta 2017	<b>US \$</b>
Retenciones en la Fuente Iva	2.264.15
Retenciones en la Fuente años anteriores	
<b>TOTAL</b>	<b>2.264.15</b>

#### **NOTA 5. INVENTARIOS**

Al 31 de diciembre del 2017 los inventarios se detallan a continuación

##### **INVENTARIOS**

**Inventarios de Productos terminados** **72.437.03**

El inventario se valora al costo o valor razonable, el menor. El costo se determina sobre la base del promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta estimado menos todos los costos y gastos de distribución y venta.

#### **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

##### **ACTIVO NO CORRIENTE**

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** 77.900.00

Terreno 0.00

Edificios 0.00

Instalaciones 0.00

Muebles y Enseres 0.00

Maquinarias y Equipos 0.00

Vehículo 77.900.00

Equipo de Computación y Software 0.00

**DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS** -10.169.83

**TOTAL ACTIVO** **67.730.17**

## **NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

<b>PROVEEDORES</b>		115.813.62
	105.833.74	
Proveedores de Mercadería - Inventario		
Proveedores de Servicios	<u>9.979.88</u>	
<b>Otras cuentas x Pagar</b>		115.813.62

Al 31 de diciembre 2.017, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios ,ademas de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relacion del objeto social .

## **NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS</b>		0.00
Préstamos Bancarios	<u>0.00</u>	

## **OBLIGACION A LARGO PLAZO**

<b>ACCIONISTAS</b>		0.00
--------------------	--	------

## **NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

### **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

### **RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1%		190.75
<b>Otras Cuentas x Pagar</b>		
Aporte Personal y Patronal		1.458.37
Beneficios Sociales		
Decimo tercer, cuarto y vacaciones		3.083.33

### **Provisión Beneficios Sociales**

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Corresponden a Décimo Tercero, Cuarto, provisiones por pagar, Vacaciones, Fondos de Reserva

---

## **NOTA 12. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

### **NOTA 1.PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.016**

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.635.92
IMPUESTO A LA RENTA	53.40
<b>TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>1.689.32</b>

### **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.016**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>10.906.11</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.635.92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>9.270.19</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.317.55
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2.017	0.00
CREDITO IMPUESTO RENTA 1%	2.264.15
<b>TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA</b>	<b>53.40</b>

### **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

**USD \$ 9.270.19**

ATENTAMENTE

  
MANUEL YAGUAL  
CONTADOR