

ANALISIS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016
CAVINIUM S.A.

Activos

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Las inversiones clasificadas como efectivo equivalente se negocian en el mercado y devengan una tasa de interés fija pactada.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

1.1.02.	BANCOS		4,736.77
1.1.02.01	Banco del Pichincha	4,736.77	

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

1.1.05.	CREDITO TRIBUTARIO		209.95
1.1.05.01	IVA en compra de servicios	113.85	
1.1.05.07	IVA en compra de bienes corpor	96.10	

INVENTARIOS

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

1.1.08.	MERCADERIA PARA LA VENTA		26,454.89
1.1.08.01	Valor Historico Mercadería para la Venta	26,454.89	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, los otros activos corrientes se formaban de la siguiente manera:

1.3.	ACTIVO NO CORRIENTE		748.43
1.3.02.	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		748.43
1.3.02.01.	GASTOS PREOPERACIONALES		748.43
1.3.02.01.01	Gastos de Constitucion	847.81	
1.3.02.01.02	Amort. Gastos de Constitucion	-99.38	

Pasivos

CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

Los impuestos causados por el año en referencia, son los causados por las transacciones normales que se han generado en el periodo declarado.

2.1.03.	OBLIGACIONES FISCALES		-309.42
2.1.03.01.	RETENCIONES		-287.09
2.1.03.01.020	8% Servicios Profesionales	-3.73	
2.1.03.01.046	1% Transferencia de bienes	-271.42	
2.1.03.01.047	2% Servicios entre sociedades	-11.46	
2.1.03.01.048	2% Serv. Predomin. M.O.	-0.48	
2.1.03.03.	RETENCIONES DE IVA		-6.93
2.1.03.03.005	70% en compra de servicios per	-6.93	
2.1.03.04.	I.V.A. POR PAGAR		-15.40
2.1.03.04.001	i.v.a. en ventas	-15.40	

CAPITAL

Capital emitido:

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

3.	PATRIMONIO		-30,114.66
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS		-32,000.00
3.1.01.	CAPITAL SOCIAL		-32,000.00
3.1.01.02	Nicolas Violle	-27,200.00	
3.1.01.03	Veronica Camacho	-4,800.00	
3.2.	RESULTADOS		1,885.34
3.2.01	Resultado del Ejercicio	1,885.34	

Ingresos.

ORDINARIOS

Al 31 de diciembre del 2016, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

4.	INGRESOS		-110.00
4.1.	INGRESO POR VENTAS PLAZA QUIND		
4.1.001	Ventas Con Tarifa Diferente 0%		
	TOTAL INGRESOS		(110.00)

Costos y Gastos

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Costos de distribución:

Al 31 de diciembre del 2016, los costos de distribución estaban constituidos de la siguiente manera:

5.	COSTOS		636.53
5.1.	COSTOS ADMINISTRATIVOS		
5.1.002.	SERVICIOS DE TERCEROS		
5.1.002.04	Mantenimiento		569.78
5.1.002.05	Servicio de Internet		66.75

Gastos de administración y ventas:

Al 31 de diciembre del 2016, los gastos de administración estaban constituidos de la siguiente manera:

6.	GASTOS	1,358.81
6.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,057.34
6.1.002.	SERVICIOS DE TERCEROS	562.96
6.1.002.02	Gastos Legales	46.72
6.1.002.03	Capacitaciones	143.57
6.1.002.12	Contribuciones	183.00
6.1.002.14	Servicios de Impresion	24.00
6.1.002.16	Repuestos y Lubricantes	116.67
6.1.002.99	Servicios Varios	49.00
6.1.003.	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	395.00
6.1.003.03	Interes por mora	
6.1.004.	AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIO	99.38
6.1.004.01	Amortizacion Gastos Preopera	
6.3.	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	301.47
6.3.002	Comisiones bancarios	18.64
6.3.003	No deducible	282.83
	TOTAL EGRESOS	1,995.34
	RESULTADO DEL PERIODO	1,885.34

El Resultado que se ha generado en el periodo 2016 es una PERDIDA de USD 1.885.34, los cuales están justificados en el detalle que antecede, y que reposan en los archivos físicos de la entidad.

Este documento es un resumen del ejercicio económico 2016, el cual se encuentra declarado en el formulario 101, en el que se encuentran detallados los valores individuales en cada casillero.



Armando Flores Esparza
CONTADOR GENERAL