



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
(Expresado en US dólares)

	<u>DIC/16</u>	
1.) <u>Caja - Bancos</u>		
Caja	2.594,42	(1.a)
Bancos - Cuenta Ahorro	11.905,80	(1.b)
Bancos - Cuenta Corriente	26.537,77	(1.c)
	<u>41.037,99</u>	
(1.a) <u>Caja</u>		
Caja General	2.194,42	
Caja Chica	200,00	
Fondo Representantes	200,00	
	<u>2.594,42</u>	
(1.b) <u>Bancos</u>		
<u>Bancos Cta. Ahorro</u>		
Coop. A. Jaramillo	9.908,36	
Produbanco	702,22	
Produbanco (Euros)	299,28	
Banco del Austro	995,94	
	<u>11.905,80</u>	
(1.c) <u>Bancos Cta. Corriente</u>		
Banco del Pichincha	11.445,64	
Banco de Machala	15.092,13	
	<u>26.537,77</u>	
2.) <u>Cuentas y Documentos por Cobrar</u>		
Cientes	292.974,89	(2.a)
Cheques Porsfechados de Clientes	50.506,76	(2.b)
AF Capital	2.717,87	(2.c)
Antonio Garcia	3.280,72	
Cuentas por Cobrar Terceros	83.842,90	(2.d)
Empleados	4.884,88	(2.e)
(-) Provision Cuentas Incobrables	(15.698,81)	
	<u>422.509,21</u>	
(2.a) <u>Clientes Comerciales:</u>		
Aglipisca S.A.	2.846,25	
Asinvet S.A.	1.390,85	
Camaronera del Cielo S.A.	1.423,12	
Comalgar S.A.	10.804,81	
Imbalmor S.A.	265.815,00	
Infarvec S.A.	950,18	
Julio Zambrano Aray	1.211,02	
Langostino S.A: Lanconor	1.423,12	
Molinos Champion S.A.	637,56	
Omar Toapanta Yanchapaxi	6.472,98	
	<u>292.974,89</u>	
(2.b) <u>Cheques Posfechados de Clientes</u>		
Julio Zambrano	35.264,89	(2.b.1)
Juana Marcela Izquierdo	7.612,51	(2.b.2)
Infarvet S.A.	1.275,57	(2.b.3)
Asinvet S.A.	1.708,52	(2.b.4)
Rafael Benedicto Mora Zambrano	2.391,04	(2.b.5)
Santiago Looor Muñoz	2.254,23	(2.b.6)
	<u>50.506,76</u>	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
(Expresado en US dólares)

	DIC/16	
(2.b.1) <u>Julio Zambrano</u>		
Ch. # 3468 - Banco Guayaquil - 02 Ene.	9.059,41	
Ch. # 3469 - Banco Guayaquil - 09 Ene.	9.059,41	
Ch. # 3479 - Banco Guayaquil - 16 Ene.	9.059,41	
Ch. # 3571 - Banco Guayaquil - 13 Ene.	4.276,80	
Ch. # 3572 - Banco Guayaquil - 13 Ene.	144,53	
Ch. # 3580 - Banco Guayaquil - 20 Ene.	884,07	
Ch. # 3585 - Banco Guayaquil - 20 Ene.	377,23	
Ch. # 3613 - Banco Guayaquil - 03 Feb.	2.404,03	
	35.264,89	
(2.b.2) <u>Juana Marcela Izquierdo</u>		
Ch. # 1281 - Banco Pichincha - 03 Ene.	4.033,56	
Ch. # 1319 - Banco Pichincha - 18 Ene.	3.578,95	
	7.612,51	
(2.b.3) <u>Infarvet S.A.</u>		
Ch. # 4852 - Banco Pichincha - 09 Ene.	1.275,57	
	1.275,57	
(2.b.4) <u>Asinvet S.A.</u>		
Ch. # 1532 - Banco Pichincha - 01 Ene.	822,34	
Ch. # 1533 - Banco Pichincha - 24 Ene.	886,18	
	1.708,52	
(2.b.5) <u>Rafael Benedicto Mora Zambrano</u>		
Ch. # 2636 - Produbanco - 21 Feb.	2.391,04	
	2.391,04	
(2.b.6) <u>Santiago Looz Muñoz</u>		
Ch. # 6925 - Bilivariano - 06 Ene.	1.102,53	
Ch. # 6926 - Bilivariano - 31 Ene.	1.151,70	
	2.254,23	
(2.c) <u>AF Capital</u>		
Operación # 57	2.717,87	
	2.717,87	
(2.d) <u>Cuentas por Cobrar Terceros</u>		
Anticipo a Proveedores	599,61	(2.d,1)
Iberian Feed Aditives Cia. Ltda. (Mexico)	83.243,29	
	83.842,90	
(2.d.1) <u>Anticipo a Proveedores</u>		
Carlos Marmol (Anticipo 50% Instal. Camaras Local)	570,00	
Proveedores Varios	29,61	
	599,61	
(2.e) <u>Empleados</u>		
Carlos Jaramillo	520,00	
Stalin Morales	900,00	
Anticipo Sueldo Rene Merchan	654,93	
Anticipo Sueldo Magdalena Fontana	436,60	
Retenciones en Relacion de Dependencia	2.373,35	
	4.884,88	
3.) <u>Inventarios</u>	251.770,64	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
(Expresado en US dólares)

	<u>DIC/16</u>	
4.) <u>Otros Activos Corrientes</u>		
Seguros Pagados por Anticipado	3.177,49	(4.a)
Deposito en Garantia	1.800,00	(4.b)
	<u>4.977,49</u>	
(5.a) Se refiere al Seguro de Vehiculo Mitsubishi Plomo y Jeep Grand Cherokee	3.177,49	
(5.b) Se refiere al Deposito por Alquiler de un local	1.800,00	
	<u>4.977,49</u>	
5.) <u>Activos Fijos</u>		
Valor en Libros	443.494,34	
(-) Depreciacion Acumulada	(34.730,45)	
	<u>408.763,89</u>	
6.) <u>Cuentas y Documentos por Pagar</u>		
Proveedores del Exterior	247.830,76	(6.a)
Proveedores Locales	39.254,10	(6.b)
Otras Cuentas por Pagar	148.480,73	(6.c)
	<u>435.565,59</u>	
(6.a) <u>Proveedores del Exterior</u>		
Laboratorios Aranda S.A.	55.178,70	(6.a,1)
Lipidos Toledo S.A.	27.276,36	(6.a,2)
Bioiberica S.A.	165.375,70	(6.a,3)
	<u>247.830,76</u>	
(6.a,1) <u>Laboratorios Aranda S.A.</u>		
Fact. # 25211 - Oct. 07/2016	27.248,80	
Fact. # 25526 - Dic. 21/2016	27.929,90	
	<u>55.178,70</u>	
(6.a,2) <u>Lipidos Toledo S.A.</u>		
Fact. # 16000864 - Anticipo 50% - Ingresa en Dic.16	27.276,36	
	<u>27.276,36</u>	
(6.a,3) <u>Bioiberica S.A.</u>		
Fact. # 20162002007 - Dic. 12/2016	144.196,50	
Fact. # 20162002179 - Dic. 12/2016	21.179,20	
	<u>165.375,70</u>	
(6.b) <u>Proveedores Locales</u>		
Conecel S.A.	303,36	
Sesei Cia. Ltda.	627,20	
Contecon S.A.	351,81	
Felipe Segura - Se Paga Anticipado	45,00	
VAZ Seguros S.A.	1.438,96	
Jerves Fontana Carlod Andres	175,38	
Cargo Service S.A.	500,95	
Quiroz Cedeño Sergio Enrique	23,78	
Corporacion El Rosado S.A.	121,86	
Severino Parrales Martha Isabel	140,00	
Coop. De Trans. Rutas Orenses	15,00	
Atimasa	33,00	
Mancero Guerra Laila Natalia	5,45	
Nucopsa S.A.	28,00	
Gil Jara Javier Oswaldo	20,00	
Difare	30,00	
La Chiripa Chris S.A.	51,30	
Deli Internacional S.A.	32,85	



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
(Expresado en US dólares)

DIC/16

Dulcafe S.A.	12,15
Q.B.E. Seguros Colonial	174,63
Almacenes Boyaca S.A.	931,59
Lagosbooks S.A.	51,82
Iserson S.A.	1.183,96
La Tablita Group Cia. Ltda.	51,90
Ejecutivo San Luis	2,00
Corporacion Favorita C.A.	325,46
Emov-Ep	20,36
Maria Jose Palacios Herrera	723,62
Lagosnack S.A.	282,99
Idrovo Arias Sergio Vinicio	305,06
Luis Alfredo Moreta Matza	39,12
Wilson Gonzalez Flores y Otros	113,02
Marriott S.A.	22,54
Alconseg Cia. Ltda.	31,92
Tarjeal S.A.	76,38
Comercial Palacios Reyes Cia. Ltda.	5,00
Ahcorp Ecuador Cia. Ltda.	10.111,07
Marmol Sanchez Carlos Alberto	201,60
Almacenes De Prati S.A.	676,29
Peet Large Sonia Patricia	115,78
Angulo Orefia Jorge David	50,16
Cabrera Ochoa Washington	126,54
Anchundia Demera Gabriel	183,96
Importadora Vega S.A.	330,01
Pinturas Condor S.A.	613,60
Bebelandia S.A.	573,06
Exetaste Cia. Ltda.	79,34
United Parcel Service Co.	22,40
Tecnodigi Cia. Ltda.	412,79
Area Andina S.A.	70,55
Jose Jacinto Sanchez Suarez	350,00
Torbriner S.A.	12,00
Parraga Vera Bernaldo	840,00
Lila Guisela Andino Alarcon	103,42
BMI del Ecuador Cia. de Seguros	15.519,49
Ilidesa S.A.	144,34
Monserate Ayala Vedoya	2,80
Estacion de Servicio El Arenal	39,00
Kitton S.A.	146,04
Toral Guerrero Javier Antonio	201,60
Chica Ullauri Maria Fernanda	30,84
	39.254,10

(6.c) Otras Cuentas por Pagar

Prestamos de los Sres Merchan y Fontana	429,75
Magdalena Fontana	102,00
Bonificaciones por Pagar (Varios Empleados)	63.804,68
Julio Zambrano (Prestamos Op. # 4 Coop. Caja)	77.874,30
Salma Merchan Argudo	6.270,00
	148.480,73

7.) Impuestos por Pagar

Retencion en la Fuente 1% - Transporte	16,45
Retencion en la Fuente 1% - Compras	97,60
Retencion en la Fuente 2% - Otras	1.403,31
Retencion en la Fuente 8% - Arriendo	168,80
Retencion en la Fuente 10% - Honorarios	232,84
Retencion en la Fuente 0,1% - Seguros	15,10
Retencion Iva 30%	0,67
Retencion en la Fuente a Empleados	8.726,54
Impuesto a la Renta 22%	20.572,86
Retencion Iva 70%	391,05
Retencion Iva 100%	554,40
	32.179,62



Distribuidora Merchan & Fontana Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016
(Expresado en US dólares)

DIC/16

8.) Obligaciones a Corto Plazo

Obligaciones con el IESS	2.959,45	(8.a)
Obligaciones con Empleados	290.173,87	(8.b)
	<u>293.133,32</u>	

(8.a) Obligaciones con el IESS

Aporte Patronal 12,15%	1.174,31
Aporte Individual 9,45%	867,64
Prestamos Quirografarios	865,05
Fondo de Reserva	54,15
Prestamos Hipotecario	(1,70)
	<u>2.959,45</u>

(8.b) Obligaciones con Empleados

Decimo Tercer Sueldo	359,61
Decimo Cuarto Sueldo	2.304,92
Vacaciones	869,88
Sueldos por Pagar	488,74
15% Participacion Empleados	36.750,93
Liquidacion de Haberes	249.399,79
	<u>290.173,87</u>

Rene Merchan
Gerente General

Roberto Ayala
Contador Reg. # 4547