

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	2.016		2.015		Variación	
ACTIVO							
Activo Corriente		\$ 2.193.654,66	94,19%	\$ 1.976.865,18	93,25%	\$ 216.789,48	10,97%
Caja - Bancos	3	\$ 23.488,01	1,07%	\$ 16.060,02	0,81%	\$ 7.427,99	46,25%
Clientes no relacionados locales	4	\$ 451.052,81	20,56%	\$ 330.835,57	16,74%	\$ 120.217,24	36,34%
Clientes relacionados locales	4	\$ 35.357,93	1,61%	\$ 20.802,58	1,05%	\$ 14.555,35	69,97%
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	6	\$ 166.794,23	7,60%	\$ 6.144,47	0,31%	\$ 160.649,76	2614,54%
(Provisión de cuentas incobrables)	5	(\$ 57.861,85)	-2,64%	(\$ 47.895,54)	-2,42%	(\$ 9.966,31)	20,81%
Inventario de Mercaderías	7	\$ 1.566.312,33	71,40%	\$ 1.638.270,10	82,87%	(\$ 71.957,77)	-4,39%
Inventario de Materiales y Suministros	7	\$ 2.455,64	0,11%	\$ 1.435,37	0,07%	\$ 1.020,27	71,08%
Provisión de inventarios por valor neto de realización	7	(\$ 6.287,50)	-0,29%	(\$ 4.803,13)	-0,24%	(\$ 1.484,37)	30,90%
Credito Tributario del IVA		\$ 5.173,61	0,24%	\$ 11.036,23	0,56%	(\$ 5.862,62)	-53,12%
Activos pagados por anticipado		\$ 7.169,45	0,33%	\$ 4.979,51	0,25%	\$ 2.189,94	43,98%
Activos de Largo Plazo		\$ 135.393,60	5,81%	\$ 143.188,56	6,75%	(\$ 7.794,96)	-5,44%
Activo Fijo		\$ 135.393,60	100,00%	\$ 136.078,16	95,03%	(\$ 684,56)	-0,50%
Propiedad Planta y Equipo	8	\$ 340.835,06	251,74%	\$ 363.366,46	267,03%	(\$ 22.531,40)	-6,20%
(Depreciación acumulada activo fijo)		(\$ 205.441,46)	-151,74%	(\$ 227.288,30)	-167,03%	\$ 21.846,84	-9,61%
Inversiones largo plazo	9	\$ 0,00	0,00%	\$ 7.110,40	4,97%	(\$ 7.110,40)	-100,00%
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 2.329.048,26	100,00%	\$ 2.120.053,74	100,00%	\$ 208.994,52	9,86%

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.							
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		Nota	2.016		2.015		Variación
PASIVO							
Pasivo Corriente			\$ 1.283.638,92	92,52 %	\$ 1.110.022,41	87,96 %	\$ 173.616,51 15,64 %
Proveedores no relacionados locales	10	\$ 20.308,60	1,58%	\$ 23.199,68	2,09%	(\$ 2.891,08)	-12,46%
Proveedores relacionados locales	10	\$ 0,00	0,00%	\$ 800,23	0,07%	(\$ 800,23)	-100,00%
Proveedores no relacionados exterior	10	\$ 288.031,27	22,44%	\$ 230.088,33	20,73%	\$ 57.942,94	25,18%
Obligaciones con instituciones financieras locales	11	\$ 432.770,52	33,71%	\$ 367.253,09	33,09%	\$ 65.517,43	17,84%
Préstamos de accionistas locales C/P	12	\$ 220.784,82	17,20%	\$ 170.848,99	15,39%	\$ 49.935,83	29,23%
Otras cuentas por pagar no relacionados locales	13	\$ 190.000,00	14,80%	\$ 140.000,00	12,61%	\$ 50.000,00	35,71%
Otras cuentas por pagar relacionados locales	14	\$ 50.000,00	3,90%	\$ 120.000,00	10,81%	(\$ 70.000,00)	-58,33%
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	15	\$ 19.928,68	1,55%	\$ 18.062,62	1,63%	\$ 1.866,06	10,33%
Participación trabajadores por pagar	15	\$ 21.528,82	1,68%	\$ 20.004,28	1,80%	\$ 1.524,54	7,62%
Obligaciones emitidas corto plazo	16	\$ 21.316,85	1,66%	\$ 0,00	0,00%	\$ 21.316,85	100,00%
Obligaciones con el IESS	17	\$ 5.828,50	0,45%	\$ 3.866,27	0,35%	\$ 1.962,23	50,75%
Provisiones y beneficios sociales	18	\$ 9.596,87	0,75%	\$ 8.651,07	0,78%	\$ 945,80	10,93%
Anticipos clientes		\$ 396,22	0,03%	\$ 645,38	0,06%	(\$ 249,16)	-38,61%
Otros pasivos corrientes	19	\$ 3.147,77	0,25%	\$ 6.602,47	0,59%	(\$ 3.454,70)	-52,32%
Pasivo Largo Plazo			\$ 103.837,94	7,48 %	\$ 151.937,73	12,04 %	(\$ 48.099,79) -31,66 %
Obligaciones con Instituciones Financieras	20	\$ 34.829,53	17,08%	\$ 96.747,83	47,43%	(\$ 61.918,30)	-64,00%
Provisión para jubilación patronal	21	\$ 51.113,60	25,06%	\$ 40.440,24	19,83%	\$ 10.673,36	26,39%
Provisión para desahucio	21	\$ 17.894,81	8,77%	\$ 14.749,66	7,23%	\$ 3.145,15	21,32%
TOTAL DE PASIVOS			\$ 1.387.476,86	59,57 %	\$ 1.261.960,14	59,52 %	\$ 125.516,72 9,95 %
PATRIMONIO							
Patrimonio			\$ 941.571,40	40,43 %	\$ 858.093,60	40,48 %	\$ 83.477,80 9,73 %
Capital social	22	\$ 642.950,00	68,28%	\$ 642.950,00	74,93%	\$ 0,00	0,00%
Reservas	23	\$ 27.428,41	2,91%	\$ 23.254,52	2,71%	\$ 4.173,89	17,95%
Resultados de ejercicios anteriores	24	\$ 191.889,09	20,38%	\$ 101.340,10	11,81%	\$ 90.548,99	89,35%
Utilidad del Ejercicio		\$ 79.303,90	8,42%	\$ 90.548,98	10,55%	(\$ 11.245,08)	-12,42%
TOTAL DE PASIVOS MAS PATRIMONIO			\$ 2.329.048,26	100,00 %	\$ 2.120.053,74	100,00 %	\$ 208.994,52 9,86 %

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DETALLES	Capital	Aportes futuras capitalizaciones	Reserva legal	Reserva facultativa	Resultado del ejercicio	Resultado de Ejercicios Anteriores	TOTAL
Saldo del Patrimonio 31/12/2015	\$ 642.950,00	\$ -	\$22.625,74	\$ 628,78	\$ 90.548,98	\$ 101.340,10	\$ 858.093,60
Transferecia de resultados 2015					\$ -90.548,98	\$ 90.548,98	\$ -
Resultados del 2016					\$ 143.525,44		\$ 143.525,44
Registro deuda 15% utilidades					\$ -21.528,82		\$ -21.528,82
Registro deuda Impuesto a la Renta					\$ -38.518,81		\$ -38.518,81
Registro reserva legal			\$ 4.173,89		\$ -4.173,89		\$ -
Saldo Patrimonio 31/12/2016	\$ 642.950,00	\$ -	\$26.799,63	\$ 628,78	\$ 79.303,92	\$ 191.889,08	\$ 941.571,41

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS AL 31/12/2016

Saldo Inicial de ganacias retenidas al 31/12/2015	\$ 101.340,10
Resultado del 2015	\$ 90.548,98
Resultado del 2016	\$ 79.303,92
Saldo final de ganacias retenidas al 31/12/2016	\$ 271.193,00