

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL	Nota	2.017		2.016		Variación	
ACTIVO							
Activo Corriente		\$ 2.243.456,61	74,32%	\$ 2.193.654,66	94,19%	\$ 49.801,95	2,27%
Caja - Bancos	3	\$ 6.500,75	0,29%	\$ 23.488,01	1,07%	(\$ 16.987,26)	-72,32%
Clientes no relacionados locales	4	\$ 470.578,13	20,98%	\$ 451.052,81	20,56%	\$ 19.525,32	4,33%
Clientes relacionados locales	4	\$ 18.945,18	0,84%	\$ 35.357,93	1,61%	(\$ 16.412,75)	-46,42%
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionados	6	\$ 83.016,64	3,70%	\$ 166.794,23	7,60%	(\$ 83.777,59)	-50,23%
(Provisión de cuentas incobrables)	5	(\$ 51.308,31)	-2,29%	(\$ 57.861,85)	-2,64%	\$ 6.553,54	-11,33%
Inventario de Mercaderías	7	\$ 1.696.896,99	75,64%	\$ 1.568.767,97	71,51%	\$ 128.129,02	8,17%
Provisión de inventarios por valor neto de realización	7	(\$ 2.385,72)	-0,11%	(\$ 6.287,50)	-0,29%	\$ 3.901,78	-62,06%
Activos pagados por anticipado		\$ 21.212,95	0,95%	\$ 12.343,06	0,56%	\$ 8.869,89	71,86%
Activos de Largo Plazo		\$ 774.992,02	25,68%	\$ 135.393,60	5,81%	\$ 639.598,42	472,40%
Activo Fijo		\$ 774.192,02	99,90%	\$ 135.393,60	100,00%	\$ 638.798,42	471,81%
Propiedad Planta y Equipo	8	\$ 1.036.070,26	133,69%	\$ 340.835,06	251,74%	\$ 695.235,20	203,98%
(Depreciación acumulada activo fijo)		(\$ 261.878,24)	-33,79%	(\$ 205.441,46)	-151,74%	(\$ 56.436,78)	27,47%
Inversiones largo plazo		\$ 800,00	0,10%	\$ 0,00	0,00%	\$ 800,00	
TOTAL DE ACTIVOS		\$ 3.018.448,63		\$ 2.329.048,26	100,00%	\$ 689.400,37	29,60%

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

		2017		2016		Variación	
PASIVO							
Pasivo Corriente			\$ 1.505.834,20 74,48%	\$ 1.283.638,92 92,52%		\$ 222.195,28 17,31%	
Proveedores no relacionados locales	9	\$ 360.384,02	23,93%	\$ 20.308,60	1,58%	\$ 340.075,42	1674,54%
Proveedores no relacionados exterior			0,00%	\$ 288.031,27	22,44%	(\$ 288.031,27)	-100,00%
Pasivo Financiero de corto plazo	10	\$ 700.941,80	46,55%	\$ 432.770,52	33,71%	\$ 268.171,28	61,97%
Préstamos de accionistas locales C/P	11	\$ 287.389,30	19,09%	\$ 220.784,82	17,20%	\$ 66.604,48	30,17%
Otras cuentas por pagar no relacionados locales			0,00%	\$ 190.000,00	14,80%	(\$ 190.000,00)	-100,00%
Otras cuentas por pagar relacionados locales			0,00%	\$ 50.000,00	3,90%	(\$ 50.000,00)	-100,00%
Impuestos por pagar	12	\$ 56.851,37	3,78%	\$ 19.928,68	1,55%	\$ 36.922,69	185,27%
Participación trabajadores por pagar		\$ 33.743,27	2,24%	\$ 21.528,82	1,68%	\$ 12.214,45	56,74%
Obligaciones emitidas corto plazo	13	\$ 48.305,48	3,21%	\$ 21.316,85	1,66%	\$ 26.988,63	1,26607
Obligaciones con el IESS		\$ 5.080,39	0,34%	\$ 5.828,50	0,45%	(\$ 748,11)	-12,84%
Provisiones y beneficios sociales		\$ 11.554,97	0,77%	\$ 9.596,87	0,75%	\$ 1.958,10	20,40%
Anticipos clientes		\$ 1.583,60	0,11%	\$ 396,22	0,03%	\$ 1.187,38	299,68%
Otros pasivos corrientes			0,00%	\$ 3.147,77	0,25%	(\$ 3.147,77)	100,00%
Pasivo Largo Plazo		\$ 515.965,67 25,52%		\$ 103.837,94 7,48%		\$ 412.127,73 396,90%	
Obligaciones con Instituciones Financieras	14	\$ 429.789,85	210,71%	\$ 34.829,53	17,08%	\$ 394.960,32	1133,98%
Provisión para jubilación patronal	15	\$ 63.453,00	31,11%	\$ 51.113,60	25,06%	\$ 12.339,40	24,14%
Provisión para desahucio	15	\$ 22.722,82	11,14%	\$ 17.894,81	8,77%	\$ 4.828,01	26,98%
TOTAL DE PASIVOS		\$ 2.021.799,87 66,98%		\$ 1.387.476,86 59,57%		\$ 634.323,01 45,72%	

PATRIMONIO

Patrimonio		\$ 996.648,77	33,02%	\$ 941.571,40	40,43%	\$ 55.077,37 5,85%
Capital social	16	\$ 642.950,00	64,51%	\$ 642.950,00	68,28%	\$ 0,00 0,00%
Reservas	17	\$ 34.421,39	3,45%	\$ 27.428,41	2,91%	\$ 6.992,98 25,50%
Resultados de ejercicios anteriores	18	\$ 186.410,67	18,70%	\$ 191.889,09	20,38%	(\$ 5.478,42) -2,85%
Utilidad del Ejercicio		\$ 132.866,71	13,33%	\$ 79.303,90	8,42%	\$ 53.562,81 67,54%
TOTAL DE PASIVOS MAS PATRIMONIO		\$ 3.018.448,64	100,00%	\$ 2.329.048,26	100,00%	\$ 689.400,38 29,60%

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 31/12/2016	\$ 642.950,00	\$ -	\$ 26.799,63	\$ 628,78	\$ 79.303,90	\$ 191.889,09	\$ 941.571,40
Transferencia de resultados 2016					\$ -79.303,90	\$ 79.303,90	\$ -
Resultados del 2017					\$ 132.866,71		\$ 132.866,71
Pago de dividendos						\$ -84.782,32	\$ -84.782,32
Registro reserva legal			\$ 6.992,98				\$ 6.992,98
Saldo Patrimonio 31/12/2017	\$ 642.950,00	\$ -	\$ 33.792,61	\$ 628,78	\$ 132.866,71	\$ 186.410,67	\$ 996.648,77
	\$ -		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -

EMPRESA COMERCIAL CHAVEZ CUNALATA CH-C CIA. LTDA.
ESTADO DE GANANCIAS RETENIDAS AL 31/12/2017

Saldo Inicial de ganancias retenidas al 31/12/2016	\$ 271.192,99
Resultado del 2017	\$ 132.866,71
(-) pago de dividendos	\$ (84.782,32)
Saldo final de ganancias retenidas al 31/12/2017	\$ 319.277,38