

CODIMEL REPRESENTACIONES CÍA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

	2015	2016
BANCOS	109.99	699.55
BANCO DEL PACIFICO	109.99	699.55

Sec. 4. 5. ACTIVOS FINANCIEROS

Sec. 4.2 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

	2015	2016
ACTIVOS FINANCIEROS	69.988,14	44.216,00
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados	69.764,84	43.954,30
Otras cuentas por cobrar relacionadas (*)	242,50	242,50
Provisión cuentas incobrables	-19,20	-19,20
TOTAL	69.988,14	44.216,00

(*)Préstamo realizado a empleados.

Sec. 13.22 6.INVENTARIOS

	2015	2016
INVENTARIO	47.588,73	47.588,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	47.588,73	47.588,73

Sec. 4.11.d 7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

	2015	2016
Anticipo a proveedores nacionales	0,00	5.722,02
TOTAL	0,00	5.722,02

Sec.4.11 (b) 8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	2016
Activos por Impuestos Corrientes	15.255,20	7.310,10
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	4.818,39	0,00
Crédito Tributario a favor de la empresa (I.R)	4.431,28	1.304,57
Crédito Fiscal	6.005,53	6.005,53

2016

No. Código	2016 Cuentas	NIC 16.73(d)	NIC 16.73(e)(i)	NIC 16.73(e)(ii)	NIC 16.73(d)	NIC 16.6	NIC 16.73(e)(vii)	NIC 16.73(d)
		31/12/2015	Adición	Bajas	Saldo	Valor Residual	Dep Acum 2016	31/12/2016
10201.05	Muebles y enseres	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49	109,65	-738,34	358,15
10201.06	Equipos computación	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	139,70	-1.257,30	139,70
10201.07	Equipo de oficina	1.742,78	0,00	0,00	1.742,78	174,28	-1.568,50	174,28
10201.08	Vehículo	70.166,50	0,00	0,00	70.166,50	8.740,93	-41.199,70	28.966,80
		45.102,77	0,00	0,00	74.402,77	9.164,56	-44.763,84	29.638,93

Sec.4.11 (d) 10. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	27.115,99	9.830,25
Proveedores nacionales	27.115,99	9.830,25

Sec. 4.11(d) 11. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2015	2016
Obligaciones con Instituciones Financieras		
LOCALES	1.361,09	14.881,54
BANCO DEL PICHINCHA – SOBREJIRO CONTABLE	1.361,09	14.881,54

Sec. 4.11(d) 12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2015	2016
Otras obligaciones corrientes locales		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2.688,72	1.656,63
Obligaciones con el IESS	637,82	705,11
Por beneficios de Ley a los empleados	28.891,30	32.418,15
Participación a trabajadores	845,82	1.773,62
TOTAL	33.063,66	36.553,51

Sec. 4.11(d) 13. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

	2015	2016
Cuentas por pagar	1.507,96	16.793,91
Socios por pagar	27.169,95	16.981,84
Participación , dividendos por pagar	47.552,98	0,00
TOTAL	76.230,89	33.775,75

Sec. 4.11(d)	14. ANTICIPO CLIENTES		
		2015	2016
	ANTICIPO CLIENTES	0,00	0,00

Sec. 4.11(d)	15. OTROS PASIVOS CORRIENTES		
		2015	2016
	CUENTAS POR PAGAR	223,58	0,00
		223,58	0,00

Sec. 4.12	16. CAPITAL SOCIAL		
		2015	2016
	Número de participaciones autorizadas 30.000 pagadas	1.000,00	1.000,00
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Sec.4.12(iii)	Valor nominal de las participaciones ordinarias	1,00	1,00

Sec.4.12(iv)	Conciliación	% Participación	2016
	311101 JACINTO CORDERO VINTIMILLA	90%	900,00
	311102 ANA CRISTINA CORDERO POMA	10%	100,00
	TOTAL		1.000,00

Sec. 4.12	17. RESERVAS		
		2015	2016
	Reservas		
Sec.4.12 (b)	Reserva Legal	1.689,00	1.689,00
	Reserva Facultativa	682,55	682,55
	Reserva de capital	3.638,49	3.638,49
	TOTAL	6.010,04	6.010,04

Sec. 7.4	18. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		
		2015	2016
	INGRESOS		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	202.788,99	149.161,22
	Venta de Bienes	189.255,66	149.161,22
	Prestación de servicios	13.533,33	0,00
	OTROS INGRESOS	228,38	2.471,43
	Otro ingresos no operacionales	228,38	2.471,43
	TOTAL	203.017,37	151.632,65

Sec. 28.4

19. GASTOS DEL PERSONAL

GASTOS DEL PERSONAL	2015	2016
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	38.286,27	40.318,72
Beneficios sociales	7.410,42	7.368,09
Aporte a la seguridad social	9.304,37	10.248,53
Honorarios profesionales	200,00	425,00
Otros	70,00	0,00
TOTAL	55.271,06	58.360,34

Sec. 28.4

21. COSTOS Y GASTOS

	2015	2016
COSTOS	112.553,53	21.987,40
Inventario Inicial de bienes	53.768,93	0,00
Compra neta de bienes	106.373,33	69.576,13
Inventario Final bienes	47588,73	47588,73
GASTOS	6.677.864,58	142.773,64
Depreciación	10.939,61	8.740,93
Promoción y publicidad	108,00	0,00
Transporte	366,00	111,75
Combustibles y lubricantes	1.151,00	794,88
Gasto de viaje	1.715,46	26,00
Suministros, materiales y repuestos	144,54	46,88
Mantenimiento y reparación	1.200,54	1.134,09
Seguros y reaseguros	1.600,86	748,65
Impuestos, contribuciones y otros	2.321,47	409,29
Servicios públicos	1.263,07	1.136,01
Otros gastos	8.588,99	108,04
Gastos financieros	154,42	98,57
TOTAL	29.553,96	13.355,09