

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sec. 7.2 **4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Sec.7.2		2015	2016
	Caja	748,75	145,51
	Caja	748,75	145,51
	Bancos	48.913,83	354.672,80
	Pichincha	34.880,64	301.489,08
	Pacifico	14.033,19	53.183,72
	Inversiones	5.000,00	5.000,00
	Inversiones a Corto Plazo	5.000,00	5.000,00
	TOTAL	54.662,58	359.818,31

Sec. 4. **5. ACTIVOS FINANCIEROS**

Sec. 4.2 **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Sec. 4.2.b	Activos Financieros	2015	2016
	DOC Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
	CUENTAS POR COBRAR	367.695,30	237.867,35
	Clientes	367.695,30	237.867,35
	ANTICIPOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL	17.000,00	64.002,18
	Anticipo Alicia Ledesma	17.000,00	18.642,25
	DOCUMENTOS POR COBRAR	33.489,46	
	Impuesto Aduana por cobrar N/C	424,98	
	Otras cuentas por cobrar	33.064,48	
	(*) Anticipo Ing. Javier Martinez	30.563,42	42.500,39
	Préstamo Paola Oleas	116,57	146,30
	Préstamo Paula Vicuña	0,00	1.500,00
	Préstamo Pedro Cuzco	0,00	504,36

Handwritten mark

Préstamos Uanathy Inga	0,00	708,88
Préstamo Pedro Sucuzhañay	600,00	
Préstamo Jorge Tacuri	426,89	
Anticipo Enrique Saquichagua	17,50	
Préstamo José Albuja	140,00	
Préstamo Hugo Apolo	1.200,00	
TOTAL	418.184,76	301.869,53

(*) Se realizan préstamos a Javier Martínez socio de la empresa, los cuales, no se han realizado las respectivas retenciones por concepto de Anticipo de Dividendos tal como establece la Ley de Régimen Tributario Interno en el art. 37.

Sec.4.11 (c) **6. INVENTARIOS**

	2015	2016
INVENTARIOS	1.555,31	1.999,68
Inventarios de Herramientas	1.494,57	1.938,97
Inventarios de Equipos	60,74	60,71
MERCADERIAS EN TRANSITO	37.426,85	37.848,45
Importaciones en Tránsito	37.426,85	37.848,45
TOTAL	38.982,16	39.848,13

(*) No se ha realizado una constatación física de los inventarios.

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

	2015	2016
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Anticipo a Proveedores	247.344,85	37.244,68
TOTAL	247.344,85	37.244,68

Sec.4.11.b **8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

	2015	2016
Activos por Impuestos Corrientes		
Crédito Tributario IVA	10.3063,37	73.870,71
Crédito Tributario ISD	0,00	12.073,82
Retención 1% Renta	0,00	13.485,53
Retención 2% Renta	0,00	2.553,74
Retención 70% IVA	1.327,38	0,00
TOTAL	104.390,75	101.983,80

Sec. 17 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Sec 17.24	Sec 17.19		Sec. 17.22	
	SALDO NIIF 2016-12-31	VALOR RESIDUAL	VALOR A DEPRECIAR	DEP. ACUM. 2016-12-31	VALOR NETO NIIF 2016-12- 31
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
(*) Edificios	343.462,29		343.462,29	-122.172,27	221.290,02
(*) Instalaciones	18.199,85		18.199,85	-5.736,19	12.463,66
(*) Muebles y enseres	24.915,87		24.915,87	-4.733,50	20.182,37
(*) Maquinaria	38.745,64		38.745,64	-22.761,75	15.983,89
(*) Equipo de computación	9.922,85		9.922,85	-8.317,64	1.605,21
(*) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero	218.799,26		218.799,26	-113.869,61	104.929,65
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	654.045,76	0,00	654.045,76	-277.610,96	376.434,80

(*) Los activos fijos están pendientes de identificación en su totalidad.

(*) Es política de la empresa no determinar la aplicación del Valor Residual hasta la presente fecha en la propiedad planta y equipo, por lo que no se aplica valor residual en las depreciaciones. A partir del año 2017, deberán emplear el Valor Residual; lo que implicará el recalcu de los valores.

Sec. 4.2 10. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Activos Financieros No Corrientes	2015	2016
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
CUENTAS POR COBRAR		50.950,13
Préstamos y Anticipos Immarvic	0,00	50.950,13
TOTAL	0,00	50.950,13

Sec.4.11 (d) 11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015	2016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
Proveedores de Mercaderías	7.042,53	1.146,17
Proveedores de Servicios	33.584,30	6394,71
Proveedores Ocasionales	17.482,93	4.321,50
Proveedores Varios	19.624,51	50.855,20
Proveedores Exterior	73.366,48	30073,37
TOTAL	151.100,75	92.790,95

Sec. 4.11(d) 12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

	2015	2016
Locales		
Mastercard Banco Pichincha	470,87	972,15
Visa Banco Bolivariano	11,80	1.289,59
Tarjeta Dinners Corporativa	911,30	
TOTAL	1.393,97	2.261,74

Sec. 4.11(d) 13. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	2015	2016
Otras obligaciones corrientes locales		
IMPUESTO POR LIQUIDAR	54.554,65	50.072,92
Impuestos por pagar retenciones	778,72	87,26
Impuestos por pagar IVA	916,23	106,64
Impuesto Renta por pagar ejercicio	52.859,70	49.879,00
CON EL IESS	2.395,88	1.533,93
IESS por Pagar	2.101,66	1.342,34
Fondos de Reserva por Pagar	294,22	191,59
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	30.278,68	27.637,48
Sueldos por Pagar	7.488,74	
Décimo Tercer Sueldo por Pagar	11.171,45	14.832,54
Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	11.618,49	12.804,94
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	66.586,50	213,72
Utilidades por pagar	66.586,50	213,72
TOTAL	15.3815,71	79.458,05

Sec. 4.11(d) 14. ANTICIPO DE CLIENTES

	2015	2016
Anticipo de Clientes	117.156,38	57.823,47
TOTAL	117.156,38	57.823,47

15. OTROS PASIVOS CORRIENTES

	2015	2016
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Préstamo de Terceros	0,00	261,66
TOTAL	0,00	261,66

Sec. 4.11(e) 16. PASIVOS NO CORRIENTES

	2015	2016
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Préstamo Banco Pichincha 2do pago Casa Nicanor Merchán	79.916,90	62.211,60
Préstamo Banco Pichincha Oficina Roma y Oslo	56.860,25	35.980,23
TOTAL	136.777,15	98.191,83

Sec. 4.12 **17. CAPITAL SOCIAL**

	2015	2016
Sec. 4.12 (i) y 4.12 (ii) Número de participaciones autorizadas pagadas	75.400,00	75.400,00
Sec.4.12(iii) Valor nominal de las participaciones ordinarias	1	1

Sec.4.12(iv) Conciliación	% Participación	2015	% Participación	2016
Mariana de Jesús Ledesma Córdova	20,00%	15.080,00	0,001%	1,00
Javier Eugenio Martínez Ledesma	80,00%	60.320,00	99,999%	75.399,00
TOTAL		75.400,00		75.400,00

Sec. 4.11 **18. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN**

	2015	2016
Sec. 4.11 (f) Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	480,00	480,00
TOTAL	480,00	480,00

Sec. 4.12 **19. RESERVAS**

	2015	2016
Sec.4.12 (b) Reservas		
Reserva Legal	14.604,28	14.604,28
TOTAL	14.604,28	14.604,28

Sec. 7.4 **20. INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS**

	2015	2016
Ingresos		
Ingresos de actividades ordinarias		
Ventas diferentes de cero	1.683.438,02	1.701.719,50
Ventas 0%	1.980,00	27.316,87
Intereses Ganados Cuentas Corrientes	0	60,85
Otros Ingresos	2.167,08	0
Otros Ingresos venta Activos Fijos	14.000,00	0
TOTAL	1.701.585,10	1.729.097,22

Sec. 28.4 **21. GASTOS PERSONAL**

GASTO PERSONAL	2015	2016
Sueldos	131.384,68	97.190,54
Aportes Patronales	16.770,01	11.299,43
Fondos de Reserva	8.002,71	5.936,83
Décimo Tercer Sueldo	11.482,35	7.158,38
Décimo Cuarto Sueldo	10.325,87	4.359,50
Vacaciones	637,72	162,44
Indemnizaciones-Desahucios	7.456,25	653,89
Uniformes y Ropa de trabajo	3.231,67	588,93
Capitación	1.592,86	1.451,00
Pagos empleados	90.622,81	3.062,13
Honorarios Profesionales	17.747,45	23.618,05
Dietas		447,41
TOTAL	299.254,38	155.928,53