

A. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo y sus equivalentes durante los años 2016 y 2015, corresponden a los valores de la Cuenta de Ahorros # 2033684, en la COAC Jardín Azuayo por USD 988,81 y USD 2.430,32, respectivamente.

B. ACTIVOS FINANCIEROS

Comprenden las cuentas por cobrar con sus respectivas provisiones, y anticipo a proveedores por los montos de US\$4,184.05 y US\$7,174.90.

C. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Está constituido por el IVA en compras, Retenciones del impuesto a la renta y retenciones del IVA, cuyos valores son de USD 12.247,34 y USD 10.700,34, en los años 2016 y 2015.

D. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Durante los años 2016 y 2015, se encuentran integrados por equipos de computación, vehículos, muebles, equipos y enseres de oficina con sus respectivas depreciaciones, cuyos valores netos son por USD 2.433,12 y USD 3.660,91.

E. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Conformado por cuentas por pagar varias y cuentas por pagar gastos compartidos de USD 1.472,38 durante el año 2015.

F. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

En los años 2016 y 2015, se encuentran constituidos por anticipos de clientes, beneficios sociales e impuestos fiscales y retenciones por los valores de USD 4.943 y USD 7.655,65 respectivamente.

G. CAPITAL

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social de la Compañía es de US\$ 6,000 dividido en seis mil participaciones sociales de un dólar cada una.

El capital social está conformado así:

| Socios | % | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| Álvarez Chacón Juan Vinicio | 8.10% | 486 | 486 |
| Guillén Alvarado Juan Efraín | 23.43% | 1,406 | 1,406 |
| Urgilés Heredia Hernán Alfonso | 31.06% | 1,864 | 1,864 |
| Vásquez Astudillo Franklin Marcelo | 31.08% | 1,864 | 1,864 |
| Vázquez León Saúl Guillermo | 1.33% | 80 | 80 |
| Bermeo Peralta María del Carmen | 2.50% | 150 | 150 |
| Noguera Chacha Nixon Geovani | 2.50% | 150 | 150 |
| Total | 100,00% | 6,000 | 6,000 |

H. RESERVAS

Las reservas están conformadas por la reserva legal y donaciones socios.

I. INGRESOS

El origen y sus acumulaciones durante el año 2016 y 2015, provienen por los servicios de auditoría, comisaria y cursos de capacitación por el monto de USD 48.669,02 y USD 39.989,10 respectivamente. También se encuentran incluidos los valores que por intereses se percibe en la cuenta de ahorros de la COAC Jardín Azuayo.

J. GASTOS

Durante los años 2016 y 2015, fueron causados como sigue principalmente por los rubros de sueldos y salarios y los beneficios sociales cancelados a los empleados como son décimo tercer y décimo cuarto sueldo, vacaciones, fondos de reserva y aporte patronal, junto con las depreciaciones de activos fijos representan la mayoría de gastos generados dentro de la Compañía.