

**LUBRIMAR S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**



**ACTIVOS**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE**

1.1.1.2 Banco Sección 7 Nic 7		
Cuenta	Valor USD (31 de diciembre 2016)	
Banco Internacional		1.185,58
Banco Pichincha		128,32
<b>Total Bancos</b>		<b>1.313,90</b>

**2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

1.1.2.1.2. Clientes no relacionados		
Código	Detalle	Saldo
<b>Total Clientes</b>	<b>Clientes no relacionados</b>	<b>782,10</b>

**3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

1.1.2.6.3 Prestamos empleados		
Código	Detalle	Saldo
<b>Total</b>	<b>anticipo empleados</b>	<b>0,00</b>

**4. INVENTARIOS**

1.1.3.1 Inventarios Sección 13 Pymes		
Código	Detalle	Saldo
1.1.3.1.004	Mercaderías en transito	-
<b>Total Inventario</b>		<b>0,00</b>

**5. OTROS ACTIVOS**

**1.3.1.1 Activo impuestos a la renta diferido nic 12 sección 29**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total Impuesto a la Renta</b>	<b>Retenciones de renta</b>	<b>1928,56</b>

**1.3.1.2 Impuestos al Valor Agregado**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total</b>	<b>credito tributario Credito en importaciones</b>	<b>0,00</b>

**PASIVOS**

**6. PASIVO CORRIENTE SECCION 11-12 NIC 32**

2.1.1.1 Proveedores del exterior		
Código	Detalle	Saldo
2.1.1.1.0001	Serpetco Services	400,00
<b>Total</b>	<b>proveedores del exterior</b>	<b>-400,00</b>

**2.1.1.2 Proveedores locales**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total</b>	<b>proveedores locales</b>	<b>0,00</b>

**2.1.3.1.2 Impuesto al valor agregado**

Código	Detalle	Saldo
2.1.3.1.1.9999	Impuesto al valor agregado	50,78

**Total Impuesto al valor agregado** -50,78

**2.1.3.2 Obligaciones Sociales y Patronales**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total Obligaciones sociales y patronales</b>		<b>-526,99</b>

**PATRIMONIO**

**7. PATRIMONIO**

**3.1 Capital Social pagado**

Código	Detalle	Saldo
3.1.0001	Lubricantes petroleros S.A.	1,00
3.1.0002	James Stuckey NIC 32 NIFF39 NIFF 7-9	799,00
<b>Total Capital</b>		<b>-800,00</b>

**3.3 Resultados NIC P 54**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total Resultados acumulados</b>		<b>0,00</b>

**3.4 Aportes futuras capitalizacion**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total Aporte futuras capitalizaciones</b>		<b>0,00</b>

**INGRESOS**

**8. VENTAS**

**4.1.1 Ventas**

Código	Detalle	Saldo
<b>Total Ventas</b>		<b>-94346,37</b>

**9. COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS**

El costo de ventas y Gastos Operativos a diciembre del 2014 son los siguientes

**5.1.1 Costo de Ventas**

Código	Detalle	Saldo
5.1.1.0001	Costo de Ventas - Locales Tarifa 12%	61.796,75
5.1.1.0002	Costo de Ventas - Locales Tarifa 0%	-
<b>Total costo de ventas</b>		<b>-61796,75</b>

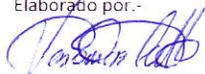
**5.2 Gastos**

Código	Detalle	Saldo
5.2.	GASTOS	32.585,07
<b>Total gastos</b>		<b>32585,07</b>

**10. RESULTADO DEL EJERCICIO**

El resultado del ejercicio 2016 de la empresa Lubrimar S.A. es una perdida de \$ 35,45

Elaborado por.-



Sra. Verónica Calle

**Contadora**

**Lubrimar S.A.**