

EMPRESA: COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA.LTDA
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

	AÑOS Y VARIACIONES			
	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACIÓN	%
CAJA BANCO	9.820,88	4.849,04	(4.971,84)	(102,53)
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	288.562,29	300.091,94	11.529,65	4,00
CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-
CREDITO TRIBUTARIOS	51.569,93	31.756,03	(19.813,90)	(62,39)
INVENTARIOS DE MERCADERIAS	34.240,19	32.666,60	(1.573,59)	(4,82)
TOTAL DE ACTIVOS VORRIENTE	384.193,29	369.363,61	14.829,68	4,01
PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPOS				
TERRENO	10.489,78	10.489,78	-	-
INMUEBLES	171.250,24	171.250,24	-	-
MAQUINAS-EQUIPOS E INSTALACIÓN	144.523,37	141.233,94	3.289,43	2,33
EQUIPO COMPUTA-MUEB-ENSERES	38.625,53	33.315,24	5.310,29	15,94
(-) DEPRECIACIONES	(258.837,15)	(227.053,64)	31.783,51	(14,00)
TOTAL DE PROPIEDADES PLANTAS - Y EQUIPOS	106.051,77	129.235,56	23.183,79	17,94
INVERSIONES EN SUBSIDIARIA	-	-	-	-
AJUSTES ACUMULADOS	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-
TOTAL DE ACTIVOS	490.245,06	498.599,17	8.354,11	1,70
PASIVOS Y PATRIMONIOS				
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	120.268,73	174.376,66	54.107,93	44,99
CUENTAS POR PAGAR TRABAJADORES	13.912,49	12.923,25	(989,24)	(7,65)
CUENTAS POR PAGAR SRI-RENTAS	60.449,83	46.095,59	(14.354,24)	(31,14)
CUENTAS POR PAGAR -IES	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5.756,02	5.822,51	66,49	1,16
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	-	-	-	-
TOTA DE CUENTAS POR PAGAR	200.387,07	239.218,01	38.830,94	19,38
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	400,00	400,00	-	-
APORTES FUTURA CAP-RESERVAS LEGAL	71.842,52	70.570,44	1.272,08	1,80
RSERVAS POR REEVALUO	5.310,29	-	5.310,29	-
RESULTADOS ACOMULADOS	180.959,79	156.703,27	24.256,52	15,48
RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.345,39	31.707,45	(362,06)	(1,16)
TOTAL PATRIMONIO	289.857,99	259.381,16	30.476,83	11,75
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	490.245,06	498.599,17	8.354,11	1,70

Nota No.001

Cuentas Banco., Esta cuentas se comprenden Banco Pichincha y Banco Guayaquil., donde sus movimientos son por compras De combustibles y acreditación de cartera, y también por débitos relacionados por impuestos, less. Su variación es del 102,53% Vs saldos años anterior.
Cuentas por cobrar. Esta cuenta está comprendida con anticipos, préstamos y faltantes a empleados, también documentos de Cobro inmediatos, tarjetas de créditos y facturas a clientes no relacionados. Su variación vs años anteriores es del 4%

Esta cuentas se relaciona con los créditos tributarios s.r.i. su variación es del 62,39% vs años anterior.

Esta cuentas es Inventarios finales, su rubros está relacionado única y exclusivamente de combustibles. Su variación vs año anterior es del 4,82%.

Nota No.002

Esta cuentas de Activos Fijos en relación a los Equipos-Maquinarias-Instalación, y Computación, se procedió a realizar un reevaluó técnico por lo Que sus activos estaban sin sus costos reales según su valor actual. Su variación ves el saldo anterior es 2,33 y 15,94 %

Nota No.003

Estas cuentas están relacionada con el 139% a proveedores con la comercializadora Petróleos de Los Ríos, por adquisición de combustibles. Las de más Cuentas cxp trabajadores, iess, Rentas saldos que formalmente se cumplieron con sus obligaciones. Y su variación vs el saldo año anterior es el 19,38% - De los totales.

Nota No.004

La cuentas d los resultados y reservas son puntuales el 5% de reservas que nacen de las utilidades, el reevaluó técnico que tiene relación con las cuentas De activos, y las cuentas. De utilidades anteriores y actuales son el resultados de ingresos que con mucho esfuerzo en este año se planificó estrategia de Mercado para poder cubrir obligaciones con los socios estratégicos. Y su variación vs los saldos anteriores es el 11,75% del total.

EMPRESA: COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LOS BIZARROS CIA.LTDA

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DICIEMBRE DEL 2017

	AÑOS Y VARIACIONES			%	
	AÑO 2017	AÑO 2016	VARIACIÓN		
VENTAS TOTALES	2.826.895,12	2.879.073,06	52.177,94	1,85	<p>Nota No.005</p> <p>Las cuentas ingresos por ventas tiene un decremento del 1,85% vs el año anterior pero se cumplió con las metas promedios mensuales. Su decremento tiene relación directamente con el abastecimiento netamente por regulaciones del gobierno.</p>
COSTO DE LA MERCADERIA VENDIDA					
INVENTARIO INICIAL	32.666,60	31.488,99	1.177,61	3,74	<p>Los Inventarios, compras son óptimas según sus saldos anteriores, estos son totalmente controladas por el órgano de control ARCH. El stop está relacionados Con los tres productos Extra, Diésel y Súper. Y con un valor agregado en la misma línea los lubricantes. Su variación total vs el año anterior es del 1,87%.</p>
COMPRA DE MERCADERIA	2.438.425,79	2.483.583,69	45.157,90	1,85	
IMPORTACIONES					
MENOS INVENTARIO FINAL	34.240,19	32.666,60	1.573,59	4,82	
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.436.852,20	2.482.406,08	45.553,88	1,87	
GASTOS ADMINISTRATIVOS					<p>Nota No.006</p> <p>Los gastos administrativos, operativos, tiene in decremento del 1,86% vs el saldo año anterior. Esto nos dio un equilibrio vs el decremento de los Ingresos.</p>
GASTOS DE TRABAJADORES	118.366,55	120.198,44	1.831,89	1,55	
GASTOS OPERACIONALES	201.518,47	207.653,31	6.134,84	3,04	
CUENTAS INCOBRABLES			-		
GASTOS DE DEPRECIACIONES	31.784,41	29.998,50	(1.785,91)	(5,95)	
TOTAL DE COSTOS Y CASTOS	2.788.521,63	2.840.256,33	51.734,70	1,86	
UTILIDAD ANTES DEL 15% E IMPUESTOS	38.373,49	38.816,73	443,24	1,16	
15% TRABAJADORES	5.756,02	5.822,51	66,49	1,16	
IMPUESTO A LA RENTA 22%	8.154,37	7.258,73	(895,64)	(12,34)	
RETENCIONES A LA FUENTE					
ANTICIPO PAGADO					
IMPUESTO A PAGAR	8.154,37	8.154,37	-		
RESERVAS LEGAL	1.223,15	1.286,77	63,62	5,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO DEL PERIODO	23.239,94	24.448,72	1.208,77	5,20	

