

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(A) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de Diciembre del 2016 son como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Caja	(1)	337.921,71	702.610,41
	US\$	<u>337.921,71</u>	<u>702.610,41</u>
 <u>Caja</u>		 <u>2015</u>	 <u>2016</u>
Caja General		141.960,53	340.602,25
Caja cheque post-fechados		195.961,18	362.008,16
	US\$	<u>337.921,71</u>	<u>702.610,41</u>

(C) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Cobrar al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Cuentas por Cobrar Clientes	(1)	US\$ 786.336,93	788.489,23
(-) Provisiones Cuentas Incobrables		-3.628,57	-3.628,57
Préstamos al Personal	(2)	1.587,92	1.798,43
	US\$	<u>784.296,28</u>	<u>786.659,09</u>
 <u>(1) Cuentas por Cobrar Clientes</u>		 <u>2015</u>	 <u>2016</u>
Zona Arenillas	US\$	3.176,01	15.521,67
Zona Balao		582,82	0,76
Zona Balsas		2.643,52	2.777,36
Zona Cuenca		25.702,43	25.702,43
Zona El Cambio		1.994,71	803,19
Zona El Guabo		41.123,03	21.195,59
Zona Huaquillas		261.534,70	302.282,37
Zona Machala		245.136,40	171.508,46
Zona Marcabeli		1.094,78	1.116,93
Zona Naranjal		616,72	616,72
Zona Pasaje		160.248,23	160.922,56
Zona Barbones		0,00	303,76
Zona Piñas		43.141,55	41.827,44
Zona Ponce Enriquez		751,56	1.096,82
Zona Portovelo		5.455,75	3.646,52
Zona Puerto Bolivar		4.186,88	3.194,95
Zona San Carlos		-29,20	-29,20
Zona Sta. Rosa		-12.191,10	28.661,38
Zona Zaruma		1.168,14	3.076,08
Zona Tenguel		0,00	4.263,44
	US\$	<u>786.336,93</u>	<u>788.489,23</u>

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

<u>(2) Préstamo Personal</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Campoverde Jorge	US\$ 0,00	64,00
Cueva Ramos Luis Fernando	1.587,92	1.458,99
Cueva Flores Jimmy	0,00	112,08
Rocafuerte Luis	0,00	55,73
Solano Cruz Pedro Guillermo	0,00	107,63
	US\$ 1.587,92	1.798,43

(D) INVENTARIOS

El detalle de Inventarios al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Inventario de Mercaderia	1.560.098,63	1.990.999,91
	US\$ 1.560.098,63	1.990.999,91

(E) SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y Otros Pagos Anticipados al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Activo por Impuestos Corrientes	(1)	0,00	59.075,19
		US\$ 0,00	59.075,19
<u>(1) Activos Impuestos Corrientes</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Ret. En la Fuente (AIR)		US\$ 0,00	54.113,15
Anticipo al Imp. a la Renta		0,00	4.962,04
		US\$ 0,00	59.075,19

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(H) PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2015	COMPRAS O ADICIONES	VENTAS/BAJAS TRANSFERENCIA	SALDO AL 31/12/2016
<u>COSTO</u>				
Muebles y Enseres	190,00	0,00	-190,00	0,00
Equipos de Oficina	13,37	0,00	-13,37	0,00
Equipo de Computación	2.304,80	7.924,03	0,00	10.228,83
Equipos de Seguridad	7.720,66	0,00	-7.720,66	0,00
TOTAL DE COSTOS	10.228,83	7.924,03 -	7.734,03	10.228,83
<u>DEPRECIACION</u>				
DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	10.228,83	7.924,03	-7.734,03	10.228,83

(BB) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

El detalle de Cuentas y Documentos por Pagar al 31 de Diciembre del 2016 son como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Proveedores	(1)	US\$ 1.307.852,72	1.742.867,71
		US\$ <u>1.307.852,72</u>	<u>1.742.867,71</u>
<u>(1) Proveedores</u>		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Corporación Superior S.A.		US\$ 1.307.852,72	1.742.867,71
		US\$ <u>1.307.852,72</u>	<u>1.742.867,71</u>

(CC) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C/P

El detalle de Obligaciones con instituciones Financieras C/P al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Sobregiros Bancarios	431.893,34	764.281,22
Banco de Machala	0,00	150.000,00
	US\$ <u>431.893,34</u>	<u>914.281,22</u>

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(EE) OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El detalle de Otras Obligaciones Corrientes al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Con la Administración Tributaria	(1)	US\$ 7784,32	4509,32
Impuesto a la Renta por Pagar		0,00	-0,03
Con el IESS	(2)	4.663,56	5.069,35
Por Beneficios de Ley Empleados	(3)	26.235,56	25.503,01
Dividendos por Pagar	(4)	92.176,58	0,00
Sueldos y Salarios por Pagar		0,00	1.205,82
Participación Trabajadores		50.669,56	0,00
		<u>US\$ 181.529,58</u>	<u>36.287,47</u>

(1) Con la Administración Tributaria

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Retención Iva por Pagar	US\$ 1.422,47	1.567,17
Retención Impuesto a la Renta por Pagar	6.361,85	2.942,15
	<u>US\$ 7.784,32</u>	<u>4.509,32</u>

(2) Con el IESS

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Aporte Patronal	US\$ 4.058,90	3.498,15
Deudas al IESS	206,81	1.313,41
IECE	198,92	128,89
Secap	198,93	128,90
	<u>US\$ 4.663,56</u>	<u>5.069,35</u>

(3) Por Beneficios Ley Empleados

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Décimo Tercer Sueldo	US\$ 694,41	972,05
Décimo Cuarto Sueldo	3.761,75	3.391,23
Fondo de Reserva	5.961,50	3.311,33
Provisiones	6.428,79	6.428,79
Vacaciones	9.389,11	11.399,61
	<u>US\$ 26.235,56</u>	<u>25.503,01</u>

(4) Dividendos por Pagar

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Marfetán Merino Celia	66.699,23	0,00
Marfetán Merino Verónica	25.477,35	0,00
	<u>US\$ 92.176,58</u>	<u>0,00</u>

(HH) PROVISIÓN POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

El detalle de Provisión por Beneficios a Empleados al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Jubilación Patronal por Pagar	US\$ 29.497,53	29.497,53
Bonificación por Desahucio por Pagar	25.687,18	25.687,18
	<u>US\$ 55.184,71</u>	<u>55.184,71</u>

DISTRIBUIDORA VECEMAR CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2016

(MM) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS L/P

El detalle de Obligaciones con instituciones Financieras L/P al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Obligaciones Bancarias	(1)	115.235,79	0,00
	US\$	<u>115.235,79</u>	<u>0,00</u>
 <u>1.- Obligaciones Bancarias</u>			
Banco Machala		115.235,79	0,00
		<u>115.235,79</u>	<u>0,00</u>

(NN) CUENTAS POR PAGAR L/P

El detalle de Cuentas por Pagar L/P al 31 de Diciembre del 2016 es como sigue:

		<u>2015</u>	<u>2016</u>
Préstamos de Socios	(1)	191.174,94	0,00
		<u>191.174,94</u>	<u>0,00</u>
Marfetán Marfetán Manuel		191.174,94	0,00
	US\$	<u>191.174,94</u>	<u>0,00</u>