

GAMBAS DEL PACÍFICO S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nota		
A	Efectivo y equivalente de efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
		Efectivo en caja y bancos (1) 91.392,44
		Suman 91.392,44

(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a depósitos en cuenta Bancaria que es de libre disponibilidad.

Nota		
B	inventario de productos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
		langostinos 22,987,60 185.851,87
		lbs
		Suman 185.851,87

(1) A diciembre 31 del 2016, corresponde al saldo de la cuenta de langostino realizado a la fecha

Nota		
C	Servicios de Rentas Internas del presente año	Un resumen de esta cuenta corriente ocasionado en el presente año fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
		2% impuesto pagado (1) 738,92
		impuesto anticipo utilidades (2) 353,64
		Suman 1.092,56

(1) valores que nos han retenidos los clientes

(2) anticipo pagado en el presente año

Nota		
D	Propiedades, Planta y Equipo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
		Muebles y enseres (1) 10.343,95
		Equipos de Computación (1) 1.880,43
		Maquinaria, equipo e instalaciones (1) 341.085,99
		Depreciación acumulada - 252.647,21
		Suman 100.663,16

(1) Al 31 de diciembre de 2016, la compañía mantiene registrado al costo histórico la adquisición de Propiedades, Planta y Equipo, de acuerdo a la sección 17, NIIF PYMES.

Nota	
E	Activos Intangibles

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2016
Otros Activos Intangibles (Cargos Diferidos)	(1)	44.015,07
Amortización acumulada	-	9.132,33
Suman		34.882,74

(1) Al 31 de diciembre de 2016, la compañía tiene cargos diferidos que corresponden a intereses y multas derivado de convenios a 7 años con el IESS.

Nota	
F	Cuentas y documentos por cobrar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2016
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	(1)	6.705,87
Clientes no Relacionados Locales	(2)	4.468,00
Cuentas por cobrar relacionadas no corrientes	(3)	119.232,11
Suman		130.405,98

(1) A diciembre 31 del 2016, corresponde al crédito tributario que la compañía tiene a favor.

(2) El saldo al 2016 indica el valor que aún mantiene la compañía por liquidar.

(3) Refleja el valor por cobrar de las cuentas por cobrar a largo plazo por parte de la compañía.

Nota	
G	Pasivo Corriente

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,		2016
obligaciones tributarias	(1)	29.672,47
por servicios varios	(2)	23.377,02
empleados	(3)	118.697,31
Provisiones corrientes	(4)	37.872,05
less por pagar	(5)	39.075,67
Proveedores	(6)	1.395,08
Otras Cuentas por Pagar	(7)	190.764,91
Suman		440.854,51

(1) Es el impuesto generado de la conciliación tributaria, ya que el resultado del ejercicio económico fue pérdida.

(2) relacionado por los servicios de agua, luz, basura... etc, no cancelado al 31 de diciembre 2016

(3) Saldo de Valores que e le adeudan a los Trabajadores, por roles y beneficios diversos.

(4) Provisiones del decimos tercero, cuarto sueldo y vacaciones.

(5) La compañía mantiene deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de planillas y convenio que se espera ser liquidados en el transcurso de los próximos ejercicios económicos.

(6) varios de proveedores

(7) Al 31 de diciembre de 2016 la compañía mantiene deuda con algunos proveedores que serán liquidados en el transcurso el ejercicio económico, en especial con la empresa Pristine S.A.

Nota	
H	Pasivo no Corriente

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
Otras Cuentas por Pagar a Accionistas (1)	32.886,89
Obligaciones Tributarias por liquidar (2)	3.079,49
IESS (3)	51.891,35
Otras Cuentas por Pagar no Relacionadas (4)	8.700,00
Suman	96.557,73

(1) La compañía mantiene deudas a largo plazo con los Accionistas.

(2) son valores por liquidar y por pagar

(3) saldo de la obligación hipotecaria firmada con el IESS

(4) Valor a Liquidar de un proveedor.

Nota	
I	Capital Social

Al 31 de Diciembre de 2016, el capital social está constituido por 20.000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación a valor nominal de \$0,04 de dólar cada una.

Diciembre 31,	2015	%
Arellano Treviño Jose Miguel	720,00	90,00%
Ramirez Solorzano Alba de Jesús	80,00	10,00%
Suman	800,00	100%

J	aportes y reservas
---	--------------------

Saldos a la fecha de valores que se mantienen por Aportes Futura Capitalizacion y Reservas Legales y de Capital

Diciembre 31,	2016	valor
Aporte Futura Capitalizacion (1)	20.000,00	
Reserva Legal y Facultativa (2)	2.211,18	
Reserva de Capita (3)	41.341,74	
Suman	-	63.552,92

(1) Valores entregados por los Accionistas para fines de aumento de Capital.

(2) Reservas Legales: La ley de compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. El saldo al 31 de diciembre de 2016 proviene de reservas obtenidas de años anteriores

(3) la Reserva de Capita, proveniente de la Contabilidad de años anteriores, registrada su saldo a la fecha.

K	Resultados años anteriores	Diciembre 31,	2016	valor
	Perdidas Acumuladas años		(1)	-66.660,90
	Utilidad años		(2)	19.033,99
	Suman		-	-47.626,91

(1) Perdidas de los años 2010-11-12-15

(2) Utilidad años 2013-14.

Nota		
L	Ingresos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
	Ventas	2.739.920,88
	Suman	2.739.920,88

Nota		
M	Costo de Venta	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
	Inventario Inicial de Bienes no Producidos	-
	(+) Compras de Bienes no Producidos	2.607.470,44
	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos	- 185.851,87
	Suman	2.421.618,57

Nota		
N	Gastos de Operación	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
		Diciembre 31,
		2016
	Sueldos	135.897,93
	Beneficios Sociales	43.039,46
	Aportes a la Seguridad Social	26.907,95
	Honorarios Profesionales	200,00
	Mantenimiento y Reparaciones	7.368,45
	Suministros, materiales y repuestos	12.404,89
	Iva que se Carga al Gasto	4.429,91
	Impuestos, Contribuciones y otros	6.327,13
	Servicios Públicos	39.379,21
	Intereses Pagados a Terceros	812,04
	Transportes	2.256,76
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4.096,35
	Otras Amortizaciones	
	Depreciación	8.069,05
	Otros gastos	36.962,68
	Suman	328.151,81

La compañía se mantiene como negocio en marcha, por lo cual ha generado Ingresos, Costo de Venta y Gastos de Depreciación durante el ejercicio económico 2016.



Cap. Eduardo Espinosa Chávez

CI: 1500000375

Gerente General

Gambas Del Pacifico S.A.

RUC: 0990593566001