

Notas a los estados financieros 2016

Nota 1	Electivo y Equivalentes	
	Caja General	1743,76
	Caja Principal	1289,73
	Caja centro park	2340,6
	Caja garzota	633,23
	Fondo de caja principal	250
	Fondo de caja centro park	250
	Fondo de caja garzota	250
	Banco pichincha	63976,93
	Banco Internacional	228956,31
	Banco Bolivariano	40617,08
	Banco Solidario	965,74
	Total	340673,38
Nota 2	Cuentas por cobrar relacionadas	
	Super Exito	35035,48
	Total	35035,48
Nota 3	Cuentas por cobrar no relacionadas	
	Documentos y cuentas por cobrar	108158,03
	Otras cuentas por cobrar	128633,68
	Total	236791,71
Nota 4	Cuentas por cobrar accionistas	
	José Izquierdo	147425,97
	Total	147425,97
Nota 5	Otras cuentas por cobrar no relacionadas	
	anticipo a proveedores	9501,27
	otros anticipos entregados	1320,57
	Total	10821,84
Nota 6	Crédito Tributario IVA	
	IVA en compras	14860,07
	Rce Fte IVA	1408,57
	IVA credito tributario	239,82
	Total	16508,46

Nota 7	Crédito Tributario IR	
	Ric Fie IR por cobrar	5844,48
	Anticipo IR	<u>12232,74</u>
	Total	<u>18077,22</u>
Nota 8	Mercaderías en trámite	
	Importación 59	<u>11904,19</u>
	Total	<u>11904,19</u>
Nota 9	Inventario mercadería	
	Inventario materia prima	99260,25
	Inventario de insumos	<u>1261592,17</u>
	Total	<u>1361852,42</u>
Nota 10	Arrendos pagados por anticipado	
	Arrendos pagados por anticipado	<u>3078</u>
	Total	<u>3078</u>
Nota 10	Edificios	
	Edificios	<u>270417,07</u>
	Total	<u>270417,07</u>
Nota 11	Maquinarias y equipos	
	Instalaciones	7000
	Equipo de seguridad	271,5
	Maquinarias y equipos	<u>35722,82</u>
	Total	<u>42994,31</u>
Nota 12	Construcciones en proceso	
	Construcciones en proceso	<u>212046,66</u>
	Total	<u>212046,66</u>
Nota 13	Muebles y enseres	
	Muebles y enseres	<u>17640,25</u>
	Total	<u>17640,25</u>
Nota 14	Equipo de computación	
	Equipo de computación	23718,51
	Software	<u>9250,83</u>
	Total	<u>32969,34</u>
Nota 15	vehiculos	
	vehiculos	<u>40100,88</u>
	Total	<u>40100,88</u>

Nota 16	Otras propiedades planta y equipo	
	Otras propiedades planta y equipo	67797,39
	Total	67797,39
Nota 17	Depreciación AF	
	Depreciación AF	141082,61
	Depreciación instalaciones	84097,22
	Depreciación muebles y enseres	3974,35
	Depreciación maquinarias y equipos	18308,91
	Depreciación equipo de computación	13977,50
	Depreciación vehículos	40100,87
	Total	301631,55
Nota 18	Cuentas por cobrar no corrientes	
	Cuentas por cobrar no corrientes	1174,39
	Total	1174,39
Nota 19	Cuentas por pagar corrientes no relacionadas	
	Proveedores	911886,38
	Total	911886,38
Nota 20	Otras Cuentas por pagar corrientes no relacionadas	
	Super éxito	67978,15
	Cuentas accionistas	63,3
	CP José Inquendo	14297,46
	Otras Cuentas por pagar corrientes no relacionadas	32359,91
	Tarjetas de regalo	1200
	Rae. Ite IVA por pagar	970,1
	Rae. Ite Ir por pagar	611,38
	IVA cobrado	22586,48
	Anticipo clientes	11332,06
	Total	151398,84
Nota 21	Impuesto a la renta del ejercicio	
	Ir por pagar	17448,6
	Total	17448,6
Nota 22	Participación Trabajadores por pagar	
	Participación Trabajadores por pagar	8720,14
	Total	8720,14
Nota 23	Obligaciones al IESS	
	Aporte patronal	0,71
	Aporte individual	7193,92
	Fondos de reserva	30,71
	Préstamos quincenarios e hipotecarios	3301,51

Total	10516,87
--------------	-----------------

Nota 24	Beneficios empleados	
	Nomina empleados	17207,11
	Decimo tercero	3400,79
	Decimo Cuarto	15272,72
	Vacaciones	14044,77
	Fondos de reserva	36,56
	Total	49970,95

Nota 25	Cuentas por pagar no rel no ctes	
	Cuentas por pagar no rel no ctes	273917,75
	Total	273917,75

Nota 26	Otras Cuentas por pagar no rel no ctes	
	Otras Cuentas por pagar no rel no ctes	777896,51
	Total	777896,51

Nota 27	Provisión por jubilación patronal	
	Jubilación patronal	50983,86
	Total	50983,86

Nota 28	Provisión por desahucio	
	Desahucio	25482,46
	Total	25482,46

Nota 29	Capital	
	Capital	1100
	Total	1100

Nota 30	Aportes de socios o accionistas	
	Aportes de socios o accionistas	120000
	Total	120000

Nota 31	Reserva legal	
	Reserva legal	8271,5
	Total	8271,5

Nota 32	Otras Reservas	
	Reserva por revalorización de activos fijos	5301,43
	Total	5301,43

Nota 33	Utilidades acumuladas	
	Utilidades acumuladas	<u>301074,76</u>
	Total	<u>301074,76</u>
Nota 34	Pérdidas acumuladas	
	Pérdidas acumuladas	<u>180266,87</u>
	Total	<u>180266,87</u>
Nota 35	Utilidad del ejercicio	
	Utilidad del ejercicio	<u>31964,24</u>
	Total	<u>31964,24</u>
Nota 36	Ingresos	
	Ingresos operacionales	
	Ventas tarifa 12%	1488852
	Ventas tarifa 0%	22,82
	Utilidad en venta de AF	16280
	Otros	<u>318,46</u>
	Total	<u>1505473,28</u>
Nota 37	costos y gastos por su naturaleza	
	Costo de ventas	710437,20
	Gastos administrativos	291161,284
	Gastos de ventas	<u>436741,926</u>
	Total	<u>1447340,5</u>


 José Víctor Puggliezze
 Gerente General