

1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	17.321,17	20.071,92
	Subtotal Bancos e Inversiones	17.321,17	20.071,92

El saldo bancos es el que consta en la conciliación del periodo

2 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	47.001,24	28.199,42
	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas		1.979,79
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	47.001,24	30.179,21

La política de la empresa es cero crédito los que quedan corresponden a cheques postfechados a m 30 días

3 INVENTARIOS

dic-16

dic-17

OSTA	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
#1	Inv. De producto, terminado, y mercadería en almacén-comprados a terceros	77.447,24	210.325,47
	TOTAL INVENTARIOS	77.447,24	210.325,47

Los inventarios son los que quedaron al 31 de diciembre según el acta de toma física presentada por administración

4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
	Terrenos	-	-	-
	Edificios	-	-	-
	Construcción en Curso	-	-	-
	Instalaciones	-	-	-
	Muebles y Enseres	-	-	-
	Máquinas y Equipos	40.118,62	12.620,80	52.839,42
	Equipo de Computación	3.857,43	0,20	3.857,63
	Vehículos y Equipos de Transportes	57.290,11	89.671,65	146.961,76
	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	101.266,16	102.492,65	203.758,81
	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(37.311,51)	(18.607,86)	(55.919,39)
	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(37.311,51)	(18.607,86)	(55.919,39)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	63.954,65	83.884,77	147.839,42

En el período se incremento vehículos y los elementos de la bodega perchas

5 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Proveedores Locales	177.591,17	184.513,86
	Proveedores del Exterior	-	-
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	177.591,17	184.513,86

La cuenta por pagar corresponde al proveedor local

8 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Con la Administración Tributaria	(2.746,50)	1.709,96
	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		
	Obligaciones con el IESS	1.029,26	4.645,59
	Por Beneficios de Ley a empleados	4.742,27	-
	16% Participación a Trabajadores del Ejercicio	2.439,62	17.196,62
	Dividendos por pagar		
	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5.464,65	23.642,27

Corresponde a la cuenta por pagar organismos de control

7 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	44.089,29
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	44.089,29

ocurrio una cuenta por pagar al socio de la compañía por prestamos de tarjeta para gastos de la compañía

6 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Jubilación Patronal	-	-
	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	24.048,39
	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	24.048,39

Al 31 de diciembre queda por pagar sueldos a los empleados

9 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-16

dic-17

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	800,00	800,00
	Socio B	-	-
	Socio C	-	-
	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	-	-
	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	-	-

RESERVAS

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Reserva Legal	1.026,18	1.026,18
	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
	TOTAL RESERVAS	1.026,18	1.026,18

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Ganancias acumuladas	10.727,48	20.620,32
	Reserva por Valuación	7.226,66	7.226,76
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	17.954,14	27.847,08

RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Ganancia neta del Periodo	10.392,84	97.447,50
	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.392,84	97.447,50

El patrimonio queda capitalizado no se repartirán utilidades a los socios
La ganancia del período fue en la proporción de los ingresos netos después de deducir los costos y gastos

10 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-17

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Ventas	343.278,10	1.491.661,42
(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	343.278,10	1.491.661,42

Las ventas se incrementaron en un 335 % ya que se cambio de actividad social de produccion de gigantografías por la de comercialización de productos de gigantografía, en el proximo año se procedera a importar

11 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-16

dic-17

CTU	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía		77.447,24
	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	200.284,17	1.200.237,97
	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(77.447,24)	(210.326,47)

12 GASTOS DE VENTA

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Promoción y publicidad	5.383,20	8.677,51
	Otros gastos	-	28.678,58
	Subtotal Gastos de Venta	5.383,20	37.236,07

13 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

COD	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23.453,46	73.134,02
	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3.215,00	13.991,28
	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.511,19	6.891,87
	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	7.860,75
	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
	Mantenimiento y reparaciones	33.536,64	14.582,73
	Arrendamiento operativo	29.300,30	30.400,00
	Comisiones	8.443,65	18.283,50
	Combustibles	1.827,53	2.474,68
	Lubricantes	-	-
	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1.208,52	7.952,03
	Transporte	3.949,67	15.415,20
	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2.538,79	4.956,20
	Gastos de viaje	-	911,69
	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.630,37	4.347,09
	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
	Impuestos, Contribuciones y otros	3.360,20	10.662,54
	Depreciaciones:	-	-
	Propiedades, planta y equipo	8.161,66	18.607,48
	Mano de obra	8.320,40	-
	Gasto por reestructuración	-	16.530,45
	Gasto impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	4.039,94	-
	Otros gastos	63.196,62	17.440,07
	Subtotal Gastos de Administración	198.793,84	264.421,49
	Total Gastos de Venta y Administrativos	204.177,04	301.657,56

Lodo Bogar Flores Ruiz
Contador General