

TIDELTRAL CIA LTDA
RUC. 2390003628001

Provincia : SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS
Cantón : SANTO DOMINGO
Parroquia : RIO VERDE
Ciudadela : URBANIZACION CHANCHAY
Calle : 3
Numero : 10
Intersección : CATACocha

Estados Financieros Consolidados por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2016

PRESENTACIÓN

La información consignada en el presente informe refleja la situación financiera de la empresa **TIDELTRAL Cía. Ltda.** al 31 de Diciembre de 2016, y es el resultado de las operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2016, incluye el Estado de Resultados, el Estado de Situación, así como los respectivos Anexos y Notas Aclaratorias que forman parte integral de los Estados Financieros, los cuales han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

TIDELTRAL CIA LTDA
RUC. 2390003628001

Notas a los estados financieros No consolidados

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2016

1. Informacion General

TIDELTRAL CIA LTDA., está constituida en el Ecuador y su actividad principal es Venta al por mayor de maquinarias y Equipo Agropecuario; la comercialización de estos productos es realizada por el Gerente de la Empresa y un vendedor Interno.

La empresa está constituida por tres socios que suman el 100% del capital social. Al 31 de Diciembre de 2016 el personal total de la Compañía es de 3 trabajadores, distribuidos en cargos como: Gerencia, Ventas y Asistente Contable.

La información contenida de los Estados Financieros (no consolidados) es de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

2. Políticas Contables Significativas

2.1. Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros (no consolidados) han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF

3. ESTADO DE SITUACIÓN

3.1. ACTIVO CORRIENTE

3.1.01. Caja, Bancos, Clientes e Inventario

Se compone de las siguientes cuentas:

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
ACTIVOS				
Caja - Bancos	1	12.051,25	9.908,84	(2.142,41)
Clientes	2	81.805,55	71.153,26	(10.652,29)
Inventario	3	75.493,19	76.342,91	849,72

Total de Activo Circulante	169.349,99	157.405,01	(11.944,98)
-----------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

1. La empresa mantiene cuenta en el Bancos Bolivariano y Banco Nacional de Fomento, mientras que Caja es una cuenta contable que generalmente presenta saldo Cero, por cuenta todos los pagos son depositados en dichos bancos, saldos que al 31 de diciembre de 2016 ha disminuido al año anterior 2015.

2. Los Documentos y Cuentas por Cobrar, esta compuesta por la Cuenta Contable "Clientes" al 31 de Diciembre de 2016. Los saldos que se presentan en este periodo fiscal hubo un decremento de \$ 10.652,29 con relación al año 2015.

3. El inventario que se mantiene en Bodega de la Empresa fueron valorados de acuerdo al costo promedio. Existe un pequeño incremento en relación al año 2015 de \$ 849,72.

3.2. ACTIVO FIJO

3.2.01. Propiedad, Planta y Equipo

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
Propiedad, Planta y Equipo	4	31.481,57	149.311,94	117.830,37
(-) Dep. Acumulada	5	(20.203,85)	(23.197,38)	(2.993,53)
Valor neto		11.277,72	126.114,56	114.836,84

4. Existe variacion en lo que respecta a Propiedad, Palanta y Equipo, por la adquisicion de un Terreno que paso directamente a nombre de la Empresa.

5. En cuanto a la depreciación se consideró los siguientes %:

Muebles y Enseres	5%
Vehículos	20%
Maquinaria	20%
Equipo de Computación	33%

3.3. PASIVOS

Se registran las obligaciones a proveedores, prestaciones sociales y las obligaciones financieras del corto plazo.

3.3.01. Proveedores y Acreedores diversos

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
PASIVOS				

Credito Banc. a c/plazo		-	-	-
Proveedores	6	25.730,59	36.993,45	11.262,86
Acreedores diversos	7	7.851,30	3.575,48	(4.275,82)
Total Pasivo c/plazo		33.581,89	40.568,93	6.987,04

6. Las Cuentas por pagar corresponde a obligaciones a "Proveedores" en la que se encuentra la compra de mercadería destinada para la venta

7. Acreedores diversos corresponde la cuenta más significativa, destinada a cancelar obligaciones con el Estado (SRI-IESS), como también otras cuentas por pagar a terceras personas que nos han ayudado a mantener el positivo el efectivo dentro de la empresa.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			3.575,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423,13	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.154,21	
CON EL IEISS		419,45	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		578,68	

3.3.02. Pasivos no corrientes

Credito Banc. a L/plazo	8	56.643,39	151.423,22	94.779,83
Total Pasivos		90.225,28	191.992,15	101.766,87

8. Corresponde a deudas y obligaciones con terceros a largo plazo, misma que ha aumentado por cuanto se ha procedido a la compra de un bien inmueble.

3.4. Patrimonio

3.4.01. Capital

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016	VARIACION
PATRIMONIO				
Capital Social	9	400,00	400,00	-
Aportaciones suplementarias		2.199,14	2.199,14	-
Utilidades Acumuladas		74.157,96	87.803,28	13.645,32
Utilidad del Ejercicio		13.645,33	1.125,00	(12.520,33)
Total de Patrimonio		90.402,43	91.527,42	1.124,99

9. El Patrimonio está constituido por los bienes inmuebles, activos que al momento de la creación eran propiedad de la Empresa. Patrimonio que a ascendido por las Utilidades Acumuladas y del Ejercicio actual que ha tenido la empresa favorablemente.

3.5. Resultados

Al 31 de Diciembre	NOTAS	2015	2016
VENTAS			
Ventas Netas		349.266,06	285.814,89
Costo de Ventas		(228.048,38)	(211.432,76)
		121.217,68	74.382,13
Depreciacion			2.993,53
Utilidad Bruta		121.217,68	71.388,60
Gastos de Adm. Ventas		98.562,54	65.741,15
Intereses		2.008,70	1.789,55
Otros Gastos			
UAI		20.646,44	3.857,90

Imp. Renta + 15%		
Trabajadores	7.001,11	2.732,90
Utilidad Neta	13.645,33	1.125,00

10. Los ingresos son provenientes de las Ventas, actividad principal de la Empresa, las mismas que se han descendido en relación al año 2015.

4. Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la administración de la Compañía en Abril, 06 de 2017 y presentado en la misma fecha a los accionistas para su aprobación en Junta General, los mismos que fueron aprobados según el Acta presentada sin modificaciones.