



CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO EN LIQUIDACION

CONTABILIDAD	
Fecha Corte:	31/12/2016
Impreso:	07/04/2017 01:35:30

RUC: 1791273745001
Sucursal: SUCURSAL QUITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Cuenta Contable	Descripción	Moneda	Saldo MI	Saldo ML
1	ACTIVOS			
101	ACTIVO CORRIENTE	USD		922,601.25
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	USD		816,786.79
101.01.01	CAJA	USD		84,105.08
101.01.01.03	FONDOS ROTATIVOS	USD		100.00
101.01.01.03.01	Caja Chica	USD		100.00
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	USD		100.00
101.01.03.01	Produbanco 200500360-8	USD		84,005.08
101.01.03.02	Produbanco 553685-5	USD		54,464.46
101.01.03.03	Produbanco 02005150848	USD		11,708.76
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	USD		17,831.86
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON	USD		721,942.23
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	USD		202,469.10
101.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	USD		202,469.10
101.02.01.01.01.01	Acciones Favorita	USD		202,469.10
101.02.01.01.01.02	Acciones Holcim	USD		152,841.80
101.02.01.01.01.03	Acciones Continental Tire	USD		4,920.00
101.02.01.01.01.04	Acciones Hotel Colon	USD		12,580.00
101.02.01.01.01.05	Acciones Cerveceria Nacional	USD		6,589.55
101.02.01.01.01.06	Acciones Industrias Ales	USD		1,980.10
101.02.01.01.01.07	Acciones Conclina	USD		20,689.40
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	USD		2,886.40
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN	USD		40,487.60
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	USD		40,487.60
101.02.05.02.02.02	Sergio Apolo	USD		40,487.60
101.02.05.02.02.07	VALLEJO MARIA DEL CARMEN	USD		27,800.29
101.02.05.02.02.09	SANCHEZ GARCIA Y ASOCIADOS	USD		3,359.73
101.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	USD		9,327.58
101.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	USD		478,985.53
101.02.06.04.01	Mercedes Apolo	USD		478,985.53
101.02.06.04.04	Bellén Campaña	USD		270,739.19
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	USD		208,246.34
101.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	USD		4,300.00
101.05.03	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	USD		4,300.00
101.05.03.01	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	USD		6,439.48
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	USD		6,439.48
102.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	USD		105,614.48
102.01.05	MUEBLES Y ENSERES	USD		902.00
102.01.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	USD		1,922.82
102.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES,	USD		6,065.82
102.01.12.05	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	USD		-7,098.59
102.01.12.06	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	USD		-1,020.77
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	USD		-6,065.82
102.08.04	CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	USD		104,912.41
	TOTAL ACTIVOS	USD		922,601.25
2	PASIVOS			
201	PASIVO CORRIENTE	USD		166,300.78
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	USD		44,041.41
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	USD		44,041.41
201.07.01.02	FINQUITO POR PAGAR	USD		42,038.66
201.07.01.02.02	Finiquito Sergio Apolo x pagar	USD		24,290.95
201.07.01.04	IVA FACTURADO POR SERVICIOS	USD		17,747.71
201.07.03	CON EL IESS	USD		545.73
201.07.03.01	APORTES AL IESS	USD		521.37
201.07.03.02	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	USD		24.38
201.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	USD		1,457.02
201.07.04.01	SUELDOS Y SALARIOS	USD		337.00
201.07.04.03	DECIMO TERCER SUELDO	USD		153.33
201.07.04.04	DECIMO CUARTO SUELDO	USD		430.00
201.07.04.05	VACACIONES	USD		536.69
202	PASIVO NO CORRIENTE	USD		122,259.87
202.04	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	USD		122,259.37
202.04.01	LOCALES	USD		122,259.37
202.04.01.01	Lastenia Apolo	USD		122,259.37
	TOTAL PASIVOS	USD		166,300.78
3	PATRIMONIO NETO			
301	CAPITAL	USD		756,300.47
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	USD		200,000.00
301.01.01	PERSONAS NATURALES	USD		200,000.00
301.01.01.01	Carmen Judith Apolo	USD		2,000.00
301.01.01.02	Lastenia María Apolo	USD		198,000.00
304	RESERVAS	USD		106,645.82
304.01	RESERVA LEGAL	USD		106,645.82
306	RESULTADOS ACUMULADOS	USD		535,117.74
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	USD		-85,463.05
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	USD		-85,463.05
307.02	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	USD		-85,463.05
	TOTAL PATRIMONIO NETO	USD		756,300.47
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			922,601.25

Gerente General

Contador

CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO EN LIQUIDACION



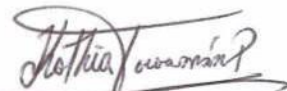
CONTABILIDAD	
Fecha Corte:	31/12/2016
Impreso:	07/04/2017 01:36:24

ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1791273745001
 Sucursal: SUCURSAL QUITO

Cuenta Contable	Descripción	Moneda	Saldo MT	Saldo ML
5	EGRESOS	USD		85,463.09
502	GASTOS	USD		85,463.09
502.01	GASTOS DE VENTA	USD		30,988.68
502.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	USD		30,578.00
502.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE	USD		269.73
502.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	USD		60.00
502.01.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	USD		80.95
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	USD		54,474.41
502.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE	USD		5,695.37
502.02.02.01	APORTES IEES	USD		3,488.03
502.02.02.03	FONDOS DE RESERVA	USD		2,207.34
502.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	USD		4,744.31
502.02.03.01	DECIMO TERCER SUELDO	USD		2,207.34
502.02.03.02	DECIMO CUARTO SUELDO	USD		1,433.31
502.02.03.03	VACACIONES	USD		1,103.66
502.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS	USD		24,700.00
502.02.05.04	HONORARIOS PROFESIONALES	USD		24,700.00
502.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	USD		3,256.71
502.02.18.02	TELEFONOS CONVENCIONAL	USD		881.46
502.02.18.03	TELEFONO CELULAR	USD		2,375.25
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	USD		15,221.30
502.02.20.02	IMPUESTOS IVA NO COMPENSADO	USD		3.46
502.02.20.04	PATENTE MUNICIPAL	USD		10,099.13
502.02.20.05	1.5 POR MIL SOBRE ACTIVOS TOTALES	USD		3,650.53
502.02.20.07	CONTRIB SUPERINTENDENCIA COMPAÑIAS	USD		1,468.18
502.02.21	DEPRECIACIONES	USD		828.15
502.02.21.01	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	USD		828.15
502.02.29	OTROS GASTOS	USD		28.57
502.02.29.02	SERVICIOS BANCARIOS	USD		28.57
	TOTAL EGRESOS			85,463.09
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			


 Gerente General


 Contador



CASA DE VALOR
Saldo
31/12/2015
31/12/2015

Saldo	precio	AL 31-12-2016
84,912	1.80	152,841.60
82	60.00	4,920.00
12,580	1.00	12,580.00
11,981	0.55	6,589.55
33	60.00	1,980.10
24,317	0.85	20,669.45
2,407	1.20	2,888.40
		202,469.10

		\$	2.32	\$ 179,491.44	30/12/2015
ANEXO1	Acciones Favorita	77,367	\$	5,599.78	29/12/2015
ANEXO2	Acciones Holc	82	\$	11,446.00	14/12/2015
ANEXO3	Acciones Con	11,446	\$	6,589.55	18/11/2015
ANEXO4	Acciones Hote	11,981	\$	1,996.50	28/08/2015
ANEXO5	Acciones Cerv	33	\$	26,262.36	18/05/2015
ANEXO6	Acciones Indu	24,317	\$	3,221.40	25/11/2015
ANEXO7	Acciones Con	2,301	\$	234,607.03	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KATHIA TACOAMAN
 REVISADO POR



ANEXO NOTAS ACLARATORIAS A BALANCE AL 31-12-2016
CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2016

SERGIO APOLO	24,290.95	(FINIQUITO A DESCONTAR DE CXC)
SRI	17,747.71	(RENTA 2015 Y ANTICIPOS JULIO Y SEPTIEMBRE)
IESS	545.73	SE CIERRAN ENERO 2017
REMUNERACIONES	1,457.02	SE CIERRAN ENERO 2017
TOTALES	44,041.41	


GERENTE


CONTADOR



ANEXOS NOTAS ACLARATORIAS A BALACE AL 31-12-2016
CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO

CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DE AÑOS ANTERIORES

101.02.06.04.01	MERCEDES APOLO	270,739.19
101.02.06.04.04	BELEN CAMPAÑA	208,246.34
TOTALES		478,985.53

Estas cuentas la señora interventora antes de mi llegada ha estado tratando el tema al momento en libros estos valores se arrastran de años anteriores.

ELABORADO POR:

KATHIA TACOAMAN



CASA DE VALORES APOLO S.A. VALORAPOLO

NOTAS EXPLICATIVAS A BALANCE 31-12-2016

CUENTAS POR COBRAR VERIFICADAS POR VIVIANA CALPOVIÑA

AL 31-12-2016

CUENTAS POR COBRAR SON:

- VALLEJO BONITO MARIA DEL CARMEN: 3.359,73 CON INTERES AL 31 DE DICIEMBRE	3,359.73
- SANCHEZ GARCIA & ASOCIADOS: 13.991,37 AL 31 DE DICIEMBRE (DEUDA ACTUALMENTE CANCELADA)	9,327.58
- SERGIO APOLO (A CRUZAR CON LIQUIDACION FINIQUITO)	27,800.29

TOTALES	40,487.60
----------------	------------------

ELABORADO POR:

VIVIANA CALVOPIÑA

REVISADO:

KATHIA TACOAMAN

CASA DE VALORES APOLO
ANEXO : ACTIVOS FIJOS
AL 31-12-2016

MUEBLES Y ENSERES	FECHA COMPRA	FECHA DEPRECIACION	MESES DEPREC	% DEPRECIACION	VALOR ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
MESA DE TRABAJO AREA1	01/01/2008	31/12/2016	12	10	338.00	304.20	33.80
MESA DE TRABAJO AREA2	01/01/2008	31/12/2016	12	10	310.00	279.00	31.00
MUEBLES AEREOS	01/01/2007	31/12/2016	12	10	350.00	315.00	35.00
ARCHIVADOR TIPO CLOSET	01/01/2007	31/12/2016	12	10	900.00	810.00	90.00
MESA DE CONTABILIDAD	01/01/2008	31/12/2016	12	10	650.64	585.58	65.06
ARCHIVADOR	01/01/2008	31/12/2016	12	10	390.00	351.00	39.00
MUEBLE GERENCIA AUX	01/01/2007	31/12/2016	12	10	1,031.00	927.81	103.19
CAJA FUERTE	01/01/2008	31/12/2016	12	10	2,469.00	2,119.00	350.00
SILLON DE VISITAS	01/01/2008	31/12/2016	12	10	650.00	585.00	65.00
MUEBLE RECEPCION	01/01/2008	31/12/2016	12	10	550.00	495.00	55.00
SILLAS 10	01/01/2008	31/12/2016	12	10	350.00	315.00	35.00
TOTALES					7,988.64	7,086.59	902.05


GERENTE


CONTADOR