

T e - R - C e E C U A T O R I A N A S . A .

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

T e - R - C e E C U A T O R I A N A S . A ., se constituyó en el Ecuador, según Escritura el 3 de Julio de 1969, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Primera del cantón Guayaquil con fecha 13 de diciembre de 1970.

OBJETO SOCIAL: La Empresa se dedica a la venta al por mayor y menor de partes y piezas electrónicas.

PLAZO DE DURACION: La Compañía tiene actual existencia Jurídica y su plazo social concluye el 29 de Agosto del 2019.

DOMICILIO: Junín 511 y Escobedo, Guayaquil - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Guayaquil con RUC: 0990044074001.

2. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la empresa correspondientes al ejercicio 2016, se han aplicado principios y políticas contables y criterios de valoración.

2.1 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2016 el detalle es el siguiente:

CAJA:		US\$.	750.00
Caja Chica - Oficina	US\$.	700.00	
Caja Chica - Almacén		<u>50.00</u>	
BANCOS:			62.777,77
Banco del Pacifico		52.206,92	
Banco Pichincha		9.805,78	
Banco Bolivariano		<u>765,07</u>	
TOTAL		US\$.	<u><u>63.527,77</u></u>

2.2 DEUDORES VARIOS

Un resumen de las cuentas por cobrar es como sigue:

Deudores Comerciales	US\$.	34.298,92	
Prestamos al Personal		12.579,77	
Ctas. Por Cobrar - Interior		<u>31.428,36</u>	
TOTAL	US\$.		<u>78.307,05</u>

2.3 INVENTARIOS

Un resumen de Inventarios al 31 de Diciembre del 2016, es el siguiente:

Mercaderías No Producidas por la Empresa

Importaciones	US\$.	221.543,44	
Compras Locales		6.217,58	
Importaciones en Transito		<u>79.206,82</u>	
TOTAL	US\$.		<u>306.967,84</u>

2.4 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los movimientos del costo y depreciación, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016, fueron como sigue:

		<u>SALDOS</u>		<u>TRANS-</u>	<u>SALDOS</u>
		<u>31/12/2015</u>	<u>ADICIONES</u>	<u>FERENCIAS</u>	<u>31/12/2016</u>
Terrenos	US\$.	<u>146.510,10</u>		-	<u>146.510,10</u>
Edificios		507.965,10		-	507.965,10
Instalaciones		23.981,03	4.309,23	-	28.290,26
Muebles y Enseres		11.328,15		-	11.328,15
Equipos de Oficina		22.013,33		-	22.013,33
Equipo de Computación		51.480,20	4.550,21	-	56.030,41
Vehiculos		<u>38.761,75</u>	-----	-	<u>38.761,75</u>
TOTAL	US\$.	655.529,56	8.859,44	-	664.389,00
Menos:					
Depreciación Acumulada		-156.802,42	-18.592,49	-	-175.394,91
VALOR NETO	US\$.				<u>488.994,09</u>

3. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio, y que es como sigue:

3.1 CUENTAS POR PAGAR - CORRIENTE

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2016, es como sigue.

Préstamos Quirografarios - Hipotecarios	US\$.	1.394,09	
Beneficios Sociales por Pagar		6.215,48	
Cuentas por Pagar - Interior		3.153,74	
Cuentas por Pagar - Exterior		2.567,86	
Impuesto Renta - EE		188,95	
Impuesto Renta - Cía		<u>9.504,40</u>	
TOTAL	US\$.		<u>23.024,52</u>

3.2 IMPUESTO POR PAGAR

El saldo de los Impuesto por Pagar al año terminado al 31 de Diciembre del 2016, es como sigue.

Retenciones Por Pagar	US\$.	113,51	
Impuesto al valor Agregado		<u>4.106,34</u>	
TOTAL	US\$.		<u>4.219,85</u>

3.3 CUENTAS POR PAGAR - NO CORRIENTES

El saldo de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2016, es como sigue.

Jubilación Patronal	US\$.	184.500,13	
Desahucio		<u>36.623,48</u>	
TOTAL	US\$.		<u>221.123,61</u>

3.4 IMPUESTO A LA RENTA - CÍA

Conciliación de Impuestos

Perdida del Ejercicio 2016 US\$. -18.582,40

Mas:

Ajustes por gastos No Deducibles 25.583,68

UTILIDAD GRAVABLE 7.001,28

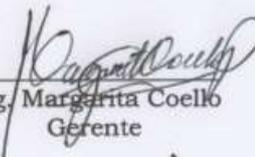
DETERMINACION DEL IMPUESTO FISCAL AÑO 2017 US\$. 8.747,16

4. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la Compañía está conformado al 31 de Diciembre del 2016 por US\$. 4.000 acciones ordinarias con un valor nominal unitario de US\$. 0.20 c/u.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Los estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios. Dichas cuentas anuales incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente.


Ing. Margarita Coello
Gerente