

SUMINISTRO TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA.LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

(Expresado en U.S. Dólares)

	<u>NOTAS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
Efectivo y Equivalentes de efectivo	4	747.33	14,451.84
Cuentas por cobrar comerciales	5	5,835.13	3,811.40
Otras Cuentas por Cobrar Corrientes	6	26,688.47	18,950.85
Inventarios	7	22,761.30	23,114.11
Total Activos corrientes		56,032.23	60,328.20
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
Propiedad Planta y Equipo	8	5,810.95	8,503.15
Activos Intangibles	8	665.84	998.78
Total Activos no corrientes		6,476.79	9,501.93
Activos por Impuestos Diferidos	9	0.00	548.04
TOTAL ACTIVOS		62,509.02	70,378.17
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Proveedores	10	3,484.10	3,750.13
Accionistas	11	8,621.78	8,621.78
Otras cuentas por pagar corrientes	12	6,679.82	1,256.14
Impuesto a la Renta por Pagar	13	499.28	501.45
Provisiones Sociales y Deudas al IESS	14	2,280.38	1,452.01
Participacion Utilidad Trabajadores	15	0.00	1,004.91
Otros Pasivos Corrientes	16	0.00	1,921.08
Total Pasivos corrientes		21,565.36	18,507.50
<u>PASIVOS NO CORRIENTE</u>			
Jubilación Patronal	17	26,347.05	26,347.05
Desahucio	17	1,273.51	1,273.51
Otros Pasivos No Corrientes		0.00	0.00
Pasivo por Impuesto Diferido		0	0.00
Total Pasivos No Corriente		27,620.56	27,620.56
TOTAL PASIVOS		49,186	46,128.06
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
Patrimonio Neto	18	18,323.10	24,250.11
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		67,509.02	70,378.17



Ing. Jaime Morales Rendón
Gerente General



Ing. José Guillen Ponce
Contador General

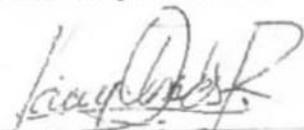
SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

**SUMINISTRO TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA.LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015
(Expresado en U.S. Dólares)**

	Nota	2016	2015
VENTAS NETAS	20	17,860.15	62,379.43
COMISIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	20	66,653.85	88,784.50
Ganancia por reversión Jubilación Patronal.	20	-	1,378.61
COSTO DE VENTAS	21	3,366.02	29,081.19
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		81,147.98	123,461.35
<u>GASTOS DE OPERACIÓN</u>			
Sueldos y Salarios	22	23,014.11	43,204.49
Aporte a la Seguridad Social	22	4,892.23	8,146.65
Beneficios Sociales Empleados	22	5,140.61	6,576.30
Gasto Planes Beneficios Empleados	22	-	13,371.54
Remuneraciones Predomina el Intelecto	22	21,652.17	11,217.39
Mantenimiento y Reparaciones	22	1,731.81	2,177.33
Suministros y Herramientas	22	264.95	623.68
Arrendamiento Operativo	22	8,580.00	8,580.00
Combustibles	22	1,519.51	1,293.42
Seguros y Reaseguros	22	5,073.19	-
Transporte	22	-	547.61
Gasto de Gestión	22	309.24	994.34
Gasto de Viaje	22	46.10	3,815.58
Agua, Energ. Elect y Telecomunicaciones	22	4,247.62	5,217.42
Impuestos Contribuciones y Otros	22	-	420.48
Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	22	2,692.20	2,692.20
Amortizaciones Intangibles	22	332.94	482.94
Otros Gastos Operacionales	22	5,360.42	7,084.24
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		84,857.10	116,445.59
UTILIDAD OPERACIONAL		(3,709.12)	7,015.76
<u>OTROS INGRESOS – GASTOS</u>			
Gastos Financieros	22	(536.49)	(802.59)
Otros Gastos No Operacionales	22	(548.04)	(381.00)
Otros Ingresos	20	-	867.00
TOTAL		(1,084.53)	(316.59)
Resultado Integral Total del año		(4,793.65)	6,699.17



Ing. Jaime Morales Rendón
Gerente General



Ing. José Guillen Ponce
Contador General

SUMINISTRO TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA.LTDA.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2015

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	RESERVA LEGAL	RESULTADO ACUMULADO	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	ADOPCION NIIF'S POR PRIMERA VEZ	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
Aumento de capital	1,000.00	7,631.93	8.96	2,034.92	32,479.92	(13,327.76)	(10,105.06)	-	19,722.91
Corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensación de Resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre del 2015	1,000.00	7,631.93	8.96	2,034.92	32,479.92	(13,327.76)	(10,105.06)	-	19,722.91
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Corrección de errores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia de Resultados	-	-	-	226.36	4,300.84	-	-	-	4,527.20
Compensación de Resultados acumulados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Integral del Ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	(5,927.01)	(5,927.01)
Saldo al 31 de Diciembre del 2016	1,000.00	7,631.93	8.96	2,261.28	36,780.76	(13,327.76)	(10,105.06)	(5,927.01)	18,323.10


Ing. Jaime Morales Rendón
Gerente General


Ing. José Guillen Ponce
Contador General

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015
(Expresado en U.S. Dólares)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de clientes	82,490.27	153,980.22
Pagado a proveedores	(46,593.05)	(72,807.74)
Pagado a empleados	(40,144.57)	(68,151.94)
Pago por Primas	(5,073.19)	-
Impuestos a las ganancias	(1,133.36)	(2,263.36)
Otros pagos por actividades de operación	(7,777.81)	(9,813.52)
Efectivo neto proveniente de actividades operativas	(18,231.71)	943.66
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra de propiedades planta y equipo	-	-
Producto de ventas de propiedades planta y equipo	-	-
Compra de intangibles	-	-
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte Efectivo Incremento de Capital	-	-
Obligaciones Bancarias	-	-
Porción Corriente deuda Largo plazo	-	-
Otras Entradas (salidas) de efectivo	4,527.20	-
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento	4,527.20	-
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes	(13,704.51)	943.66
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del año	14,451.84	13,508.18
Efectivo y sus equivalentes de efectivo al final del año	747.33	14,451.84



Ing. Jaime Morales Rendón
Gerente General



Ing. Jose Guillen
Contador General

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Cifras expresadas en Dólares Americanos)

NOTA 1- CONSTITUCION Y OPERACION

La compañía SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA Se constituyó el 26 de Abril de 1991, mediante escritura pública en la Notaría Decima Primera Quito, Inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. tomo 122, con un plazo de duración de 50 años.

El objetivo social principal de la Compañía es la compra, venta, distribución, su distribución, importación, exportación, representación y comercialización de productos artesanales de cerámica, mimbre y masapan, productos de madera, plástico, cuero y textiles, productos agropecuarios y lácteos, alimenticios y bebidas, maquinaria industrial, agrícola, textil y caminera...

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 06.Q.ICI.004, determinó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 03 de julio de 2008.

La Resolución 08.G.DSC.010 de fecha 20 de Noviembre del 2008 la Superintendencia de Compañías posterga la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera según el siguiente esquema normativo:

- Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa.

Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2009.

- Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales iguales o superiores a US\$ 4'000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.

Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" a partir del ejercicio económico del año 2010.

- Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores.

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", a partir del año 2011.

Posteriormente con fecha 27 de enero de 2011 principalmente para las empresas del tercer grupo se publicó en el Registro Oficial No. 372 la Resolución de la Superintendencia de Compañías en donde se dispone la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades, (Pymes) considerándolas a los que tengan las siguientes condiciones:

- Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares.
- Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares y;
- Tengan menos de 200 trabajadores.

Se considera como base los estados financieros del ejercicio anterior al periodo de transición.

De acuerdo a estas disposiciones regulatorias, **SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA.**, se encuentra dentro del tercer grupo, y adoptó las NIIF para Pymes a partir del 1 de enero de 2012, siendo su año de transición el 2011.

NOTA 3- RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de los estados financieros. Tal como lo requiere la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

a. Bases de elaboración

Declaración de Cumplimiento.-

Los estados financieros de Suministros Textiles e Industriales Sumtexas Cia. Ltda. Al 31 de diciembre del 2016, han sido preparados de conformidad a lo requerido con las NIIF para PYMES. La Compañía prepara sus estados financieros de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad emitidas por el International Accounting Standards Board ("IASB").

La información a revelar adicional es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de la NIIF para las PYMES sea insuficiente para permitir a los usuarios entender el efecto de transacciones concretas, otros sucesos y condiciones sobre la situación financiera de la entidad y su rendimiento financiero. Por consiguiente, una entidad debe incluir en las notas a los estados financieros información que no se presente en ninguna otra parte de los estados financieros, pero que sea relevante para su comprensión.

Los requerimientos de información sólo se aplican a las partidas significativas. Si una partida no es significativa, no se recomienda revelar información.

En el año 2012 se registraron los ajustes del año 2010 y 2011 como consecuencia de la aplicación de la NIIF para PYMES de acuerdo a la NIC7.

Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las cuales requieren que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones, que se requiere presentar en las mismas. La Gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en tales circunstancias.

Por ser una PYME el análisis de las estimaciones y aplicaciones a criterio profesional no tienen relación de ser aplicadas para este caso específico de esta compañía.

a. Periodo económico

El periodo económico de la Compañía para emitir los Estados Financieros corresponde a un año terminado al 31 de diciembre.

b. Uso de Estimaciones y supuestos

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la Administración de la Compañía.

Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basadas en la experiencia histórica, cambios en el sector. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas circunstancias.

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Los resultados de las revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

c. Autorización para la publicación de los Estados Financieros

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Junta General Ordinaria de Socios celebrada el 29 de marzo del 2017.

d. Efectivo y equivalentes de efectivo

Las partidas que conforman el efectivo y equivalentes de efectivo se registran a su valor de cotización de se aproxima a su valor razonable. Para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, ha definido como efectivo y equivalentes de efectivo:

- El saldo disponible de caja y bancos.
- Los instrumentos financieros de alta liquidez con vencimientos de hasta 90 días.

e. Crédito por ventas

La política contable de la Compañía es reconocer las cuentas por cobrar comerciales a su valor justo y posteriormente medirlas a su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

f. Inventarios

Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que sea menor. El costo se calcula aplicando el método costo promedio ponderado Sección 13.18. El valor neto de realización está determinado por el precio de venta estimado en el curso normal de las operaciones, menos los costos de venta.

g. Propiedad planta y equipo

Con base en lo establecido en el párrafo 7 de la NIC 16; la entidad aplicará los siguientes criterios (a) y (b) de reconocimiento (incorporación en los Estados Financieros) para determinar si se reconoce (Incorpora) o no un elemento de propiedades, planta o equipo.

Por lo tanto, Suministros Textiles e Industriales Sumtexa Cia. Ltda reconocerá el costo o valor económico de adquisición de un elemento de propiedades, planta y equipo como un activo solo si cumple con los dos siguientes requisitos:

- a) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y
- b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con fiabilidad.

La entidad medirá inicialmente todas las partidas de propiedades, planta y equipo a su costo. El costo de propiedades comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación de las propiedades. Después de su reconocimiento inicial, las propiedades son registradas al costo revaluado.

Se registra y deprecia de acuerdo con el método de línea recta en función de los años de vida útil estimada de, 10 años para maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina y otros activos. 5 años para vehículos, 3 años para equipos de computación y 20 años para Inmuebles.

La entidad revisara de forma regular lo adecuado de la vida útil, valor residual y método de depreciación utilizado, cualquier cambio en alguno de estos elementos se

considerará como un cambio en una estimación contable y se lo aplicara de forma prospectiva.

h. Pasivos financieros

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente al valor justo de los recursos obtenidos, menos los costos incurridos directamente atribuibles a la transacción. Tras su reconocimiento inicial, se valorizan a su "costo amortizado". La diferencia entre el valor neto recibido y el valor a pagar es reconocida durante el período de duración del préstamo usando el método del "tipo de interés efectivo".

Los intereses pagados y devengados que corresponden a pasivos financieros utilizado en el financiamiento de sus operaciones se registran en el estado consolidado de resultados integrales en la cuenta "Costos financieros".

Los intereses pagados y devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en actividades de inversión de activos calificables se registran en el estado de situación financiera en la cuenta del activo calificable que corresponda hasta el momento en que el activo calificable se encuentre disponible para su uso.

Suministros Textiles e Industriales Sumtexas Cia. Ltda clasifica sus pasivos financieros dependiendo del propósito para el cual fueron adquiridos:

- Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Esta categoría comprende principalmente los créditos o cuentas por pagar documentados adeudados a acreedores. Se presentan en el pasivo corriente con excepción de aquellos con vencimiento superior a doce meses desde la fecha de cierre de los estados financieros, los cuales son presentados en el pasivo no corriente.

i. Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando:

- La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de eventos pasados.
- Es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación.
- El monto se ha estimado de forma fiable.

Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la obligación.

j. Reconocimiento de ingresos

Los ingresos ordinarios, incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. Los ingresos ordinarios se presentan netos de impuestos a las ventas, devoluciones y descuentos.

La Compañía reconoce el ingreso cuando su monto puede ser medido con fiabilidad, cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía y se hayan cumplido los criterios específicos que aplican a las actividades de la Compañía. Se considera que el monto del ingreso no ha sido determinado de manera confiable hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta hayan sido superadas. La Compañía basa sus estimados en los resultados históricos, tomando en consideración el tipo de cliente, el tipo de transacción y las especificaciones de cada acuerdo comercial.

Suministros Textiles e Industriales Sumtexas Cia. Ltda clasifica sus ingresos conforme el siguiente detalle:

- a.- Venta de bienes partes y piezas de artículos textiles
- c.- Mantenimiento de purgadores en maquinarias textiles
- d.- Otras ventas.

k. Reconocimiento de Costos y Gastos -

Los costos y gastos se reconocen por el método devengado.

l. Impuesto a las ganancias

El gasto por impuestos a las ganancias representa la suma del impuesto corriente por pagar impuesto diferido. El impuesto corriente por pagar basado en la ganancia fiscal del año.

El método que aplica para determinar los impuestos diferidos es del pasivo basado en el balance.

La Administración de la Compañía estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones antes descritas no tendrán un impacto significativo en los Estados Financieros de Suministros Textiles e Industriales Sumtexas Cia. Ltda.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

4. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Un detalle del efectivo en caja y bancos al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle		2016	2015
Caja Chica		0.00	0.00
Bancos Nacionales	(a)	747.33	14.451.84
Saldo al 31 diciembre		747.33	14.451.84

(a) Detalle de Bancos Nacionales al 31 de diciembre del 2016 corresponde a:

Cuenta	Saldo 2016
Produbanco Cta Cte. 5907632	747.33
Saldo al 31 de Diciembre	747.33

5. Cuentas por Cobrar Comerciales

Un detalle de los créditos por venta al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Clientes Comerciales	(a)	6.217.73	4.194.00
(-) Provisión por deterioro	(b)	-382.60	-382.60
Saldo al 31 diciembre		5.835.13	3.811.40

(a) Clientes Comerciales.- A continuación se presenta los vencimientos de los saldos por cobrar a clientes de Quito, al 31 de diciembre:

Detalle	2016	2015
Corriente	6.217.73	4.194.00
Vencida	0.00	0.00
Incobrables	0.00	0.00
Saldo al 31 de diciembre	6.217.73	4.194.00

(b) El movimiento de la estimación de provisión deterioro de activos financieros es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Saldo Inicial		-382.60	-340.66
Menos: Uso del Deterioro		-	-
Menos: Ajuste Deterioro		-	-
Mas : Estimaciones del Año		-	-41.94
Saldos al 31 de diciembre		-382.60	-382.60

6. Otras Cuentas por Cobrar Corrientes

Un resumen de las otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es el siguiente:

Detalle	Ref.	2016	2015
Varios	(a)	8.552.33	4.075.89
Crédito Tributario de IVA		18.136.14	14.874.96
Saldo al 31 diciembre		26.688.47	18.950.85

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

- (a). Comprende USD 8.327.19 por anticipo a proveedor local, 150.00 Anticipos por garantías en importación y USD 75.14 anticipo a proveedor del exterior (Rieter)

7. Inventarios

Un detalle de los inventarios al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	2016	2015
Inventario de Mercadería	22.748.48	23.114.11
Importaciones en Tránsito	12.82	0.00
Saldo al 31 diciembre	22.761.30	23.114.11

8. Propiedad, Planta y Equipo

Un resumen de la propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es el siguiente:

Detalle	Saldo al 31/12/2015	Adiciones	Bajas y Transferencias	Ventas	Saldo al 31/12/2016
<u>No Depreciable:</u>					
Terrenos	0.00				0.00
<u>Depreciables:</u>					
Muebles y Enseres	12.712.74				12.712.74
Equipos de Computación	21,282.60				21,282.60
Vehículos	0.00				0.00
Maquinaria y equipos	22.080.69				22.080.69
Total Costo	56,076.03				56,076.03
(-)Depreciación Acumulada	(47.572.88)	(2.692.20)			(50.265.08)
Propiedad y Equipos Neto	8,503.15	(2.692.20)			5,810.95

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

INTANGIBLES

Detalle	Saldo al 31/12/2015	Adiciones	Bajas y Transferencias	Ventas	Saldo al 31/12/2016
<u>Amortizables:</u>					
Licencia Sistema Contable	2,000.00				2,000.00
Total Costo	2,000.00				2,000.00
(-)Amortización Acumulada	(1.001.22)	(332.94)			(1.334.16)
Intangibles Neto	998.78	(332.94)			665.84

9. Activos por Impuestos Diferidos

Un detalle de los Activos por Impuestos Diferidos al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle		2016	2015
Activos por Impuestos Diferidos	a)	0.00	548.04
Saldo al 31 diciembre		0.00	548.04

- a) Diferencia temporaria generada en el 2015 y reversada en el año 2016, por comisión a vendedor el mismo que por temas personales dejó de laborar en la compañía, generando el pago de este rubro sin sustento tributario, contabilizado y declarado como una diferencia permanente (Gasto No deducible), cabe mencionar que la provisión de la comisión fue registrada en el 2015 por reconocer la realidad de las ventas.

10. Proveedores

Un resumen de los proveedores al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref	2016	2015
Proveedores No Relacionados			
Locales		112.84	1.00
Del Exterior	(a)	0.00	1.229.13
Proveedores Relacionados			
Locales	(b)	3.371.26	2.520.00
Del Exterior		0.0	0.0
Saldo Neto al 31 Diciembre		3.484.41	3.750.13

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

- (a) Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de cuentas por pagar se origina por la importación de bienes para el desarrollo de las actividades operativas de la Compañía, es a la vista y no devengan intereses.
- (b) Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, el saldo de cuentas por pagar se origina por la adquisición de servicios para el desarrollo de las actividades operativas de la Compañía, es a la vista y no devengan intereses

11. Cuentas por Pagar Socios (Corriente)

Un resumen de la deuda a los Socios al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Socios:			
Ing. Carlos Felix Ribadeneira		3.444.33	3.444.33
Ing. Jaime Morales Rendón		5,177.45	5,177.45
Saldo al 31 de diciembre		8.621.78	8.621.78

12. Otras cuentas por pagar corrientes

Un resumen otras cuentas por pagar corrientes por pagar al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como el siguiente:

Detalle	Ref.	2016	2015
Retenciones en la Fuente IVA		597.83	739.72
Retenciones en la Fuente IR		355.20	516.42
Impuesto a la Renta por Pagar	(a)	501.45	0.00
Varios	(b)	5.225.34	0.00
Saldo al 31 de diciembre		6.679.82	1.256.14

- (a) Corresponde al impuesto a la Renta del periodo 2015, generado con la elaboración de la declaración sustitutiva a inicio del año 2017 y cancelado en el mismo periodo.
- (b) Corresponde a cheques girados y no cobrados al 31 de diciembre, motivo por el cual ocasionaba un saldo en Bancos en negativo contablemente.

13. Impuesto a la Renta por Pagar

Un resumen del Impuesto a la Renta por Pagar al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como el siguiente:

Detalle	Ref.	2016	2015
Impuesto a la Renta por Pagar	a)	499.28	501.45
Saldo al 31 de diciembre		499.28	501.45

a) De acuerdo a la siguiente conciliación tributaria

Perdida del Ejercicio	2016	-4.793.65
+ Gastos no deducibles		3.753.69
Remuneraciones Predomina el Intelecto	800.00	
Varios	2.953.69	
= Perdida sujeta a amortización en periodos S.		-1039.96
22% Imp. Renta causado		0.00

-Anticipo determinado correspondiente al ejercicio declarado	1.133.36
+ Saldo Pendiente de Pago	705.93
- Retenciones en la fuente que le efectuaron en el ejercicio fiscal	206.64
Valor a cancelar	499.29

14. Provisiones Sociales y deudas al IESS

Un detalle de las otras cuentas por pagar, beneficios laborales y otros al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref	2016	2015
Beneficios Sociales por Pagar empleados		1.424.69	678.25
Préstamos, F. Reserva y Aportes IESS por Pagar		855.69	773.76
Saldo al 31 de diciembre		2.280.38	1.452.01

15. Participación Utilidad Trabajadores

Un resumen de la participación utilidad a trabajadores al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Utilidades Trabajadores	(a)	0.00	1.004.91
Saldo al 31 de diciembre		0.00	1.004.91

(a) Participación de los trabajadores generado en el periodo correspondiente,

16. Otros Pasivos corrientes

Un resumen de otros Pasivos Corrientes al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Otros cuentas por pagar	(a)	0.00	1.921.08
Saldo al 31 de diciembre		0.00	1.921.08

(a) Comisión de empleado provisionada en el 2015 fue cancelada durante el periodo 2016, y las comisiones generadas durante el mismo periodo 2016 fueron reconocidas y canceladas al empleado aportada al IESS.

17. Reserva para Jubilación Patronal y Desahucio

De conformidad con las disposiciones del Código de Trabajo la República del Ecuador, los empleados que hayan cumplido un tiempo mínimo de servicio de 25 años en una misma institución, tendrán derecho a la jubilación patronal; y, en aquellos casos en los cuales el empleado haya prestado sus servicios entre 20 y 25 años, el beneficio se reconocerá en forma proporcional. Además, el Código de Trabajo establece que en los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el empleado, el empleador bonificará al empleado con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio prestados a la misma institución. La Compañía, establece reservas en base a estudios actuariales realizados anualmente por un profesional independiente debidamente calificado.

Las valoraciones actuariales se han desarrollado de acuerdo a la hipótesis "Años completos" utilizando como factor de conmutación actuarial el 3.97% anual.

De acuerdo a los estudios actuariales contratados por la compañía, los que cubren a todos los empleados el valor presente de la reserva matemática actuarial de jubilación patronal al 31 de diciembre del 2016 es como sigue:

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

Detalle	2016
Saldo Inicial	26.347.05
Más: Provisiones del año	0.00
Menos: Reversión empleados salidos	5.000.00
Saldos al 31 de diciembre	21.347.05

De acuerdo a los estudios actuariales contratados por la compañía, los que cubren a todos los empleados el valor presente de la reserva matemática actuarial de Bonificación por Desahucio al 31 de diciembre del 2016 es como sigue:

Detalle	2016
Saldo Inicial	1.273.51
Más: Provisiones del año	0.00
Menos: Pagos realizados	0.00
Saldos al 31 de diciembre	1.273.51

18. Patrimonio de los Accionistas

Un resumen de Patrimonio de los Accionistas al 31 de diciembre del 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	Ref.	2016	2015
Capital Social	(a)	1.000.00	1.000.00
Reserva Legal		2.261.28	2.034.92
Reserva de Capital		7.631.93	7.631.93
Reserva Facultativa		8.96	8.96
Resultados Acumulados		36.780.76	32.479.92
Adopción NIIFS por primera vez		(10.105.06)	(10.105.06)
Pérdidas Acumuladas		(13,327.76)	(13,327.76)
Utilidad del ejercicio		0.0	4.5727.20
Perdida del Ejercicio		(5.927.01)	0.00
Saldo al 31 de diciembre		18.323.10	24.250.11

(a) Capital Social

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por 1.000 de acciones nominativas y ordinarias de un dólar (USD 1) cada una, su composición es la siguiente:

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA**Notas a los Estados Financieros**

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015

Accionistas	Capital	No. Acciones
Ing. Jaime Marcelo Morales Rendón	700.00	700
Ing. Carlos Félix Ribadeneira	300.00	300
Total	1.000.00	1.000

La compañía mediante Junta Universal de Socios del 29 de marzo del 2017 aprueba los Balances del ejercicio 2016

19. Situación Tributaria

Las partidas que dieron como utilidad / Perdida de la Compañía, para propósitos de determinación del impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre del 2016 y 2015 fueron las siguientes:

Detalle	2016	2015
Utilidad (Perdida) del Ejercicio	(4.793.65)	5.694.48

Detalle	2015	2015
Utilidad / Perdida según estados financieros	(4.793.65)	5.694.48
Más gastos no deducibles	3.753.69	3.274.27
Menos Amort. Pérdidas Tributarias años anteriores	0.00	0.00
Menos ingresos exentos	0.00	(1.378.61)
Más Utilidad Trab. Atribuibles a ing. exentos	0.00	206.79
Utilidad Gravable	(1.039.96)	7.796.93
= 22% Impuesto a la Renta causado	0.00	1.715.32
- Anticipo determinado año fiscal corriente	(1.133.36)	(1.024.79)
+ Impuesto mínimo pendiente de pago	705.93	516.85
- retención en la fuente IR	(206.64)	(702.31)
- Crédito tributario de años anteriores	(0.00)	(3.62)
Saldo a Pagar	499.29	501.45

El anticipo del Impuesto a la Renta a partir del ejercicio 2010, constituye el impuesto mínimo a pagarse por concepto de Impuesto a la Renta. Para el año 2016 el valor correspondiente al Anticipo determinado asciende a US\$ 1.13336, siendo este mayor al Impuesto a la Renta causado USD 0.00 por SUMTEXA Cia. Ltda.

20. Ingresos por Actividades Ordinarias.

Los ingresos por actividades ordinarias netos al 31 de diciembre del 2016 y 2015 se detallan a continuación:

Detalle	2016	2015
Ventas de Bienes con tarifa diferente de 0%	15.830.13	62.379.43
Ventas de Servicios con tarifa diferente de 0%	2.030.02	0.00
Otros Ingresos Provenientes del Exterior	66.653.85	88.784.50
Ganancia por reversión Jubilación Patronal.	0.00	1.378.61
Otras Ingresos	0.00	867.16
Saldo al 31 de diciembre	84.514.0	153.409.70

21. Costo de las Ventas

Un detalle de costo de ventas es como sigue:

Detalle	2016	2015
Inventario Inicial de Mercaderías	23.114.11	20.377.40
Compras Netas Locales	48.24	334.51
Importaciones Netas	2.952.15	31.483.39
(Inventario Final de Mercaderías)	-22.748.48	-23.114.11
Costo de Venta al 31 de diciembre	3.366.02	29.081.19

22. Gastos de Ventas, Administrativos y Financieros

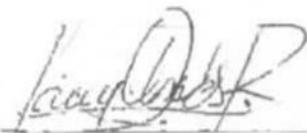
Un detalle de Gastos de ventas, administrativos y financieros 2016 y 2015 es como sigue:

Detalle	2016	2015
<i>Gastos Ventas:</i>	0.00	0.00
<i>Gastos Administrativo:</i>	84.857.10	116.445.53
<i>Gastos Financieros</i>	536.49	802.59
<i>Gasto Utilidad Trabajadores</i>	0.00	1.004.91
<i>Gasto Impuesto a la Renta</i>	1.133.36	1.167.28
	86.526.95	119.420.31
Interés Implícito	0.00	0.00
	86.526.95	119.420.31
Otros Gastos no Operacionales	548.04	381.00
Saldo al 31 de diciembre	87.074.99	119.801.31

SUMINISTROS TEXTILES E INDUSTRIALES SUMTEXA CIA. LTDA

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015



Ing. Jaime Morales Rendón
Gerente General



Ing. José Guillen Ponce
Contador General
Reg. No 17-03261