J.H.K REPRESENTACIONES S.A.
ANEXO AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

25-feb-17

CAJA GENERAL			$	200,00
BANCOS			$	338,20
BANCO BOLIVARIANO CTA 002-5010069-6		$ 338,20		
CUENTAS POR COBRAR			$	63.586,79
INTELSA		$ 4.733,61		
LESTER QUIMICA		$ 10.630,65		
UNITED INITIATPORS		$ 21.026,27		
CIA QUIMICA		$ 22.673,45		
OMYA ANDINA		$ 4.214,77		
PAGOS ANTICIPADOS			$	1.251,20
RETENCION FUENTE - 2016		$ 1.251,20		
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE:.....			$	65.377,19

ACTIVOS FIJOS	**PROPIEDAD**	**DEPRECIACION**	
MUEBLES & ENSERES	$ 1.044,01	$ (611,27)	$ 729,74
MAQUINARIAS - GUAYAQUIL	$ 5.151,82	$ (3.806,36)	$ 1.345,16
MAQUINARIAS - QUITO	$ 143,12	$ (143,13)	$ (0,01)
INSTALACIONES	$ 3.320,14	$ (2.635,46)	$ 684,68
REV MUEBLES & ENSERES - GUAYAQUIL	$ 337,84	$ (337,84)	$ -
REV MUEBLES & ENSERES - QUITO	$ 1.014,75	$ (1.014,75)	$ -
PROPIEDADES & EQUIPOS	$ 3.133,04	$ (3.133,04)	$ -
	$ 14.504,52	$ (11.734,97)	$ 2.759,55
TOTAL DEL ACTIVO FIJO:....			$ 2.759,55
TOTAL DEL ACTIVO:.....			$ 68.146,74

CUENTAS POR PAGAR			
AVONTIS	$ 4,40		
PRISMATOP	$ 60.913,14	$	60.917,54
IMPUESTOS Y RETENCIONES		$	179,02
IMPUESTO A LA RENTA CIA.	$ 179,02		
LEYES SOCIALES POR PAGAR		$	143,60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	$ 143,60		
TOTAL DEL PASIVO :.....		$	61.240,15
PATRIMONIO & CAPITAL			
CAPITAL		$	800,00
RESERVA LEGAL		$	3.650,28
RESERVA FACULTATIVA		$	905,52
UTILIDADES RETENIDAS		$	886,10
RESULTADO DEL 2016		$	634,69
TOTAL DEL PATRIMONIO		$	6.906,59
TOTAL DEL PASIVO + PATRIMONIO + RESULTADO:.....	US $	$	68.146,74

JORGE ROBALINO GONZAGA
GERENTE GENERAL

Eco. Telmo Mateo Alarcón
C.B.A. Registro 01461