

PASIVO a CORTO PLAZO

2.9 Cuentas por Pagar comerciales

Proveedores Locales
Proveedores del Exterior

494,42
10.650,23

11.144,65

2.10 Otras Cuentas por Pagar

Ricardo Obando
Sobregiro Bancario
Julio Ortega A.
Otras Cuentas

724,48
4.262,91
2.231,99
2.765,88

9.985,26

2.11 Cuentas por Pagar Instituciones Financieras

Banco de Pichincha
Banco de Machala

5.659,33
12.592,61

18.251,94

2.12 Obligaciones Patronales con Empleados

El costo de los beneficios Sociales (13, 14 sueldos, vacaciones) es determinado utilizando el Método proporcional por el tiempo trabajado de los Empleados.

Beneficios Sociales

Décimo 3er. Sueldo
Décimo 4to. Sueldo
Vacaciones de Ley
Nómina

2.341,06
2.105,58
4.655,85
21,50

9.123,99

15% Participación Utilidades a Empleados

3.325,38

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

9,45% Aporte individual descontado a Empleados
11,15% Aporte Patronal
1,00% Aporte a SECAP e IECE

2.645,48
3.122,80
280,01

6.048,29

2.13 Obligaciones por Pagar a SRI

Constituyen obligaciones de Ley en que la Cooperativa actúa como Agente de Retención del SRI, en nuestras compras a proveedores y otros pagos realizados por Servicios Profesionales y otros por mes diciembre 2016.

IVA Cobrado en Ventas a Crédito
Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta
Retenciones en la Fuente del IVA

510,82
211,27
3.007,26

3.729,35

2.14 Pasivo Diferido

Anticipos de Clientes

916,72

TOTAL PASIVO

\$ 62.525,58

PATRIMONIO

3.1 Capital Social

El Capital Social de la Compañía, está constituido por las aportaciones de los accionistas efectuadas en acciones nominativas de \$1 cada una.

Diciembre 31.
2016

Sra. Sandy Ortega Alvarez
Sra. Ana Alvarez Muñoz

799,00
1,00

800,00

3.2 Reservas

Reserva Legal
Reserva Facultativa

400,00
932,78

1.332,78

3.3 Resultados no distribuidos de Años anteriores

80.348,48

3.5. Resultados del Ejercicio

Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

Diciembre 31.
2016

TOTAL INGRESOS
(-) Costos de Venta y Operación
(-) Gastos Generales de Administración
Utilidades de Ejercicio 2016
(-) 15% Utilidades a Empleados
(-) 22% Impuesto a la Renta

501.907,16
-293.605,35
-186.132,59

22.169,22

-3.325,38

-4.145,64

14.698,20

TOTAL del PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

97.179,46

TOTAL del PASIVO y PATRIMONIO

\$ 159.705,04

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: BRASANDY ORTEGA ALVAREZ
CVRUC: 0913687755

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: KATHERINE AMORES
RUC: 0923532246001