

PASIVO a CORTO PLAZO

2.9 Cuentas por Pagar comerciales

<i>Proveedores Locales</i>	494,42	
<i>Proveedores del Exterior</i>	10.650,23	
		11.144,65

2.10 Otras Cuentas por Pagar

<i>Ricardo Obando</i>	724,48	
<i>Sobregiro Bancario</i>	4.262,91	
<i>Julio Ortega A.</i>	2.231,99	
<i>Otras Cuentas</i>	2.765,88	
		9.985,26

2.11 Cuentas por Pagar Instituciones Financieras

<i>Banco de Pichincha</i>	5.659,33	
<i>Banco de Machala</i>	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

<i>Décimo 3er. Sueldo</i>	2.341,06	
<i>Décimo 4to. Sueldo</i>	2.105,58	
<i>Vacaciones de Ley</i>	4.655,85	
<i>Nómina</i>	21,50	
		9.123,99

15% Participación Utilidades a Empleados

		3.325,38
--	--	-----------------

Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad

<i>9,45% Aporte individual descontado a Empleados</i>	2.645,48	
<i>11,15% Aporte Patronal</i>	3.122,80	
<i>1,00% Aporte a SECAP e IECE</i>	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.

<i>IVA Cobrado en Ventas a Crédito</i>	510,82	
<i>Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta</i>	211,27	
<i>Retenciones en la Fuente del IVA</i>	3.007,26	
		3.729,35

2.14 Pasivo Diferido

<i>Anticipos de Clientes</i>		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	799,00	
Sra. Ana Alvarez Muñoz	1,00	
		800,00

3.2 Reservas

Reserva Legal	400,00	
Reserva Facultativa	932,78	
		1.332,78

3.3 Resultados no distribuidos de Años anteriores

		80.348,48
--	--	-----------

3.5. Resultados del Ejercicio

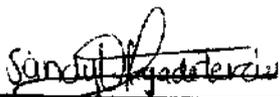
Todos los Ingresos obtenidos en operaciones, luego de deducido los correspondientes Costos y Gastos y deducciones adicionales.

Diciembre 31.
2016

TOTAL INGRESOS	501.907,16	
(-) Costos de Venta y Operación	-293.605,35	
(-) Gastos Generales de Administración	-166.132,59	
Utilidades de Ejercicio 2016		22.169,22
(-) 15% Utilidades a Empleados		-3.325,38
(-) 22% Impuesto a la Renta		-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: SRA. SANDY ORTEGA ALVAREZ
CVRUC: 0913657755



FIRMA CONTADOR
NOMBRE: KATHERINE AMORES
RUC: 0923832248001