

ETICAMISION S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL BAJO NIIF
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015-2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	NOTA 3	2,683.49	3,579.71
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTROS	NOTA 4	14,170.09	70,344.14
PROVISION CUENTA INCOBRABLE	NOTA 4	(852.46)	(852.46)
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADA	NOTA 5	20,886.20	27,910.36
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIO	NOTA 6	17,496.87	20,247.26
INVENTARIOS	NOTA 7	66,355.53	45,101.21
PROVISION INVENTARIO POR VALOR NETO REA	NOTA 7	(966.35)	(966.35)
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS	NOTA 8	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 9	64,288.08	36,841.54
TOTAL DE ACTIVOS DISTINTOS DE LOS ACTIVOS O GRUPOS DE ACT		184,061.45	202,205.41
CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS CLASIFICADOS PARA LA VENTA			
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES			
		184,061.45	202,205.41
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES, NO CORRIENTE			
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIOR			
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS	NOTA 10	7,510.64	7,510.64
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	NOTA 11	19,844.48	6,876.91
PROPIEDAD DE INVERSION EN CONJUNTO	NOTA 12	32,200.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
ACTIVOS DIFERIDOS	NOTA 12	1,623.70	1,495.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		61,178.82	15,882.55
TOTAL DE ACTIVOS		245,240.27	218,087.96
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS	NOTA 14	48,597.63	60,866.35
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES EXTERIO	NOTA 14	22,752.70	8,600.00
ANTICIPO DE CLIENTE	NOTA 14	742.66	5,117.86
OTRAS CUENTA POR PAGAR	NOTA 14	161.48	368.90
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 13	5,513.87	10,364.48
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA 15	2,001.03	832.57
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	NOTA 19	8,182.84	677.63
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	NOTA 18	457.40	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR BENEFICIOS A	NOTA 16	3,789.02	7,455.63
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES DISTINTOS DE LOS PASIVOS INCLUIDOS E		92,198.63	94,283.42
DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICION CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PA			
PASIVOS NO CORRIENTES			
PASIVOS NO CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS	Nota 17	-	
CUENTAS POR PAGAR A ENTIDADES NO RELACIONADAS	NOTA 21	42,513.17	39,590.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA 20	-	7,448.68
PASIVOS DIFERIDOS			
JUBILACION PATRONAL			

BONIFICACION POR DESAHUCIO	NOTA 22	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		42,513.17	47,038.68
TOTAL PASIVOS		134,711.80	141,322.10
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		1,000.00	1,000.00
RESULTADO ACUMULADO ADOPCION NIIF		(701.52)	(701.52)
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			
RESERVA LEGAL		7,750.95	7,717.86
Ø RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		68,320.99	68,749.52
RESULTADOS DE EJERCICIO ACTUAL		34,158.05	
RESULTADO AÑOS ANTERIORES NIIF			
RESULTADO AÑO ACTUAL NIIF			
TOTAL PATRIMONIO		110,528.47	76,765.86
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		245,240.27	218,087.96



Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General



CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL BAJO NIIF
POR EL AÑO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	31/12/2016
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	380,166.52
41010101 VENTA DE CINTAS	314,021.85
41010102 VENTA DE ETIQUETAS	18,382.62
41010108 VENTA DE TABLAS DE PICAR	10,570.20
41010109 VENTAS DE RIBBON	39,193.85
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	380,166.52
COSTO DE VENTA TOTAL	229,593.74
61010101 COSTO DE VENTAS CINTAS CON IVA	189,723.00
61010102 COSTO DE VENTAS DE ETIQUETAS C	8,980.54
61010104 COSTO DE VENTA DE TABLAS DE PI	4,723.99
61010110 COSTO DE VENTAS DE RIBBON	26,166.21
UTILIDAD BRUTA	150,572.78
OTROS INGRESOS POR	
DEVOLUCION DE MERCADERIA	0.00
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00
INTERESES BANCARIOS	0.00
INGRESOS POR REBATE	0.00
MULTAS A EMPLEADOS	0.00
INGRESOS VARIOS	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0.00
GASTOS	
GASTOS VARIABLES	14,844.33
GASTOS FIJOS	76,882.71
GASTOS FINANCIEROS	1,610.57
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ADMINISTRACION	2,032.43
TOTAL GASTO	95,340.04
OTROSGASTOS POR	
GASTOS DE CAJA CHICA	
DONACIONES	
INTERESES Y MULTAS	680.48
MISCELANEOS	
GASTOS VARIOS	
TOTAL OTROS EGRESOS	680.48
AJUSTES POR NIIF	
PERDIDAS POR DESVALORIZACION DE INVENTARIO	0.00
AJUSTES ACTIVOS DIFERIDOS NIIF	0.00
PUBLICIDAD	0.00
PROVISION JUBILACION PATRONAL	0.00
PROVISION BONIFICACION POR DESAHUCIO	0.00
PERDIDA EN ACCIONES	0.00
TOTAL AJUSTES POR NIIF	0.00
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE	54,552.26
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	8,182.84
GASTOS NO DEDUCIBLE	9,138.80
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	55,306.22
IMPUESTO A LAS GANANCIAS	12,211.37
UTILIDAD EN OPERACIONES CONTINUADAS	34,158.05
OPERACIONES DISCONTINUADAS	
INGRESOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
GASTOS EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	34,158.05
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
COMPONENTE DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	
GANANCIA POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DE AÑO	34,158.05
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACION	1,000.00
GANANCIA POR ACCION	34.16


Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 3

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CAJA GENERAL			
CAJA GENERAL			
CAJA GENERAL			
TOTAL DE CAJA GENERAL			
CAJA CHICA			
CAJA GERENCIA			
CAJA CHICA DE OFICINA			
CAJA COBRANZA			
CAJA JEFATURA VENTAS			
TOTAL DE CAJA CHICA			
BANCO NACIONALES			
BANCO INTERNACIONAL			
BANCO PICHINCHA		2,431.32	3,359.81
BANCO PICHINCHA- AHORRO		252.17	219.90
TOTAL BANCOS NACIONALES		2,683.49	3,579.71
TOTALES		2,683.49	3,579.71

Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

CPA. Jenny Aguila
Contador General

ETICAMISION

NOTA 4

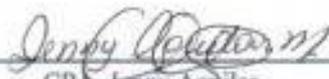
POR EL AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			
CLIENTES EXTERNOS		8,555.11	67,061.87
RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES		(852.46)	(852.46)
TOTAL		7,702.65	66,209.41
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS			
CLIENTES INTERNOS		1,560.58	27.17
TOTAL		1,560.58	27.17
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS			
OTRAS CTAS. POR COBRAR		897.58	897.58
DOCUMENTO POR COBRAR		1,000.00	1,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORE NACIONALES		775.74	407.52
ANTICIPO A COMISIONES NACIONALES		1,381.08	950.00
TOTAL		4,054.40	3,255.10
TOTALES		13,317.63	69,491.68



Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General



CPA. Jenny Aguilár
Contador General

ETICAMISION

NOTA 5

POR EL AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA		20,886.20	27,910.36
TOTAL		20,886.20	27,910.36
TOTALES		20,886.20	27,910.36

Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION

NOTA 6

POR EL AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR		17,496.87	20,247.26
TOTAL		17,496.87	20,247.26
TOTALES		17,496.87	20,247.26

Srna. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

CPA. Jenny Aguilera
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 7

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
INVENTARIOS			
INVENTARIOS 2016		38,180.47	45,101.21
MERCADERIA EN TRANSITO		28,175.06	
provision de invce por valor neto		-966.35	-966.35
TOTAL		65,389.18	44,134.86
TOTAL		65,389.18	44,134.86


 Srta. Beatriz Martínez de Valencia
 Gerente General


 CPA Jenny Aguilar
 Contador General

ETICAMISION SA.

NOTA 8

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2015	31/12/2015
PAGOS Y GASTOS ANTICIPADOS SEGUROS CONSTITUCION (MENOS) AMORTIZACION DE SEGUROS INTERESES DIFERIDO			
TOTAL		0.00	0.00



Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General



CPX Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A

NOTA 9

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
IVA CREDITO FISCAL		64,288.08	29,965.69
RETENCION IVA			
RETENCION EN LA FUENTE			
CREDITO POR SALIDA DE DIVISAS			6,875.85
TOTAL		64,288.08	36,841.54



Sra. Beatriz Martinez de Valencia

Gerente General



CPA. Jenny Aguilar

Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 10

POR EL AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES RELACIONADAS CORRIENTES		7510.64	7510.64
TOTAL		7,510.64	7,510.64

PARTES RELACIONADAS

La Gerencia General apertura empresa en Colombia año 2012

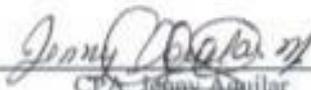
Sra. Beatriz Martinez de Valencia
Gerente General

CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.
NOTA 11
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
COSTO			
VEHICULOS			
EQUIPOS DE OFICINA		837.50	837.50
EQUIPO DE COMPUTO		4,583.00	4,583.00
MUEBLES Y ENSERES		4,954.16	4,954.16
MAQUINARIA Y EQUIPOS		17,400.00	2,400.00
MAQUINARIA			
TOTAL		27,774.66	12,774.66
LOS ACTIVOS ESTAN VALORADOS A VALOR DE MERCADO EL CUAL NO REQUIERE REVALORIZACION			
TOTAL			
DEPRECIACION ACUMULADA			
VEHICULOS			
MUEBLES Y ENSERES		(1,607.98)	(624.80)
EQUIPO DE COMPUTO		(4,578.08)	(3,915.65)
EQUIPOS DE OFICINA		(326.18)	(1,114.40)
MAQUINARIA Y EQUIPOS		(1,417.38)	(242.90)
TOTAL		(7,930.18)	(5,897.75)
DEPRECIACION ACUMULADA			
TOTAL			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO		19,844.48	6,876.91


 Sra. Beatriz Martinez de Valencia
 Gerente General


 CPA. Idany Aguilar
 Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 12

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
ACTIVOS DIFERIDOS			
INVERSIONES EN CONJUNTO		32.200.00	
DEPOSITOS EN GARANTIAS		1.023.70	1.495.00
TOTAL		33.823.70	1.495.00



 Srta. Beatriz Martínez de Valencia
 Gerente General



 CPA Jony Aguilar
 Contador General

ETICAMISION S.A

NOTA 13

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PRESTAMOS BANCARIOS			
BANCO PICHINCHA			
TARJETAS DE CREDITO (PICHINCHA)			
TARJETAS DE CREDITO (PRODUBANCO)			
BANCO INTERNACIONAL		675.08	3,300.00
BANCO PRODUBANCO		3,704.64	5,004.64
TARJETAS DE CREDITO (DINERS CLUB)		1,134.15	2,059.84
SOBREGIRO BANCARIO			
PRODUBANCO			
TOTAL		5,513.87	10,364.48


 Sra. Beatriz Martínez de Valencia
 Gerente General


 CPA. Jenny Aguilar
 Contador General

ETICAMISION S.A.
NOTA 14
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS			
CUENTAS POR PAGAR LOCALES			
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES		48,597.83	60,866.35
PROVEEDORES VARIOS		161.48	368.90
PROVISION CTA POR PAGAR ANTICIPO DE CLIENTES		742.86	5,117.86
TOTALES		49,501.77	66,353.11
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR			
PROVEEDORES EXTERIOR DE BIENES		22,752.70	8,600.00
TOTAL		22,752.70	8,600.00
TOTAL		0.00	0.00
TOTALES		72,254.47	74,953.11



 Srna. Beatriz Martinez de Valencia
 Gerente General



 CPA Jenny Aguilar
 Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 15

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2015	31/12/2014
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
RETENCION EN LA FUENTE			
IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
RETENCION IVA 30%			296.86
RETENCION IVA 70%			
RETENCION IVA 100%		1564.62	135.96
COMPRA LOCALES DE BIENES		116.65	172.92
SERVICIO DE TRANSPORTE		1.23	3.55
SERVICIO ENTRE SOCIEDADES			
SERVICIOS ENTRE PERSONAS NATURALES			
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -SERVICIOS			
HONORARIOS, COMISIONES A PERSONAS NAT.		108.89	59.56
ARRENDAMIENTO BIENES INM. PERS. NAT.		86.94	86.96
100% IVA PRESTACION SERVC. PROFESIONALES			
100% ARRENDAMIENTO INMB. PERS. NAT.			
ENERGIA ELECTRICA			
AGUA Y TELECOMUNICACIONES			
RETENCIO DEL 1 X MIL SEGUROS			0.05
IMPUESTO A LA RENTA CIA			
HONORARIOS PROFESIONAES Y DIETAS			32.32
ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES			
OTRAS RET. APLICABLES 1%			
OTRAS RET. APLICABLES 2%		122.7	22.65
OTRAS RET. APLICABLES 8%			21.74
TOTAL		2,001.03	832.57


 Srta. Beatriz Martínez de Valencia
 Gerente General


 CPA Jenny Aguilera
 Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 16

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			
DECIMO TERCERO			
DECIMO CUARTO			
VACACIONES		1,337.55	356.55
IESS		743.16	5,390.77
EL 25% BONIF		1,708.31	1,708.31
TOTAL		3,789.02	7,455.63


Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 17

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2015	31/12/2015
PRESTAMO A RELACIONADOS ALEJANDRO VALENCIA			8,035.59
TOTAL		0.00	8,035.59


Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 18

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2014
IMPUESTOS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		457.40	
TOTAL		457.40	0.00

Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

C.P.A. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

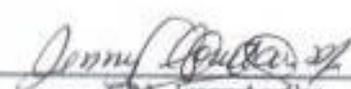
NOTA 19

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
IMPUESTOS POR PAGAR			
PARTICIPACION DE TRABAJADORES		8,182.84	677.63
SALARIO DIGNO			
TOTAL		8,182.84	677.63


Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General


CPA. Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 20

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015-2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
OBLIGACIONES POR PAG PRESTAMO BANCO PICHINCHA			7,448.68
TOTAL		0.00	7,448.68

Sra. Beatriz Martinez de Valencia
Gerente General

CPA Jenny Aguilar
Contador General

ETICAMISION S.A.

NOTA 21

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

CUENTAS	NOTA	31/12/2016	31/12/2015
PASIVO A LARGO PLAZO			
VIVIANA POSSO		42,513.17	0.00
SEGUROCELL SA		0.00	39,590.00
TOTAL		42,513.17	39,590.00

Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

CPA. Jenny Aguirre
Contador General

ETICAMISION

NOTA 22
BONIFICACION POR DESAHUCIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

El movimiento de la Bonificación por Desahucio es el siguiente:

MOVIMIENTO	2016	2015
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Saldo Inicial		
Provisión del Año		
Saldo Final	0.00	0.00

Sra. Beatriz Martínez de Valencia
Gerente General

CPA Jerry Aguilar
Contador General