

NOTA A

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo. (1)

Caja

Banco de Guayaquil - Cta. Cte. 7562918

Banco Machala -Cta. Cte. 1400008139

Suman

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponden a depósitos en cuenta corriente y son de l

Detalle	Valor	
Banco de Guayaquil	\$	24.794,04
Banco Machala	\$	1.243,43
Efectivo y Equivalentes de Efectivo.	\$	26.037,47

NOTA B

CLIENTES

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Cuentas por cobrar clientes (1)

Deterioro de clientes (2)

Suman

(1) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, corresponden a ventas de nuestros productos con crédito intereses.

(2) Al 31 de diciembre de 2015 y 2016, hay un deterioro en las cuentas de los clientes.

Cientes pendientes de cobro entre 2015 al 2016

Cientes pendientes de cobro del año 2016 cheques devueltos

Cientes pendientes de cobro del año 2016 cheques por efectivizarse

Otras cuentas por cobrar

Cheques en Garantía por cobrar

Cientes acumulados al 31/12/2016

Deterioro de clientes acumulada al 31/12/2016

NOTA C

CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones (1)

Crédito tributario - anticipo a la renta Salida de Divisas (2)

Suman

(1) El Crédito tributario impuesto a la renta por Retenciones de los clientes por un valor de \$970.000,00 se compesarse con el impuesto causado

(2) El crédito tributario originado por la salida de divisas por un valor de \$ 22873.40, fue aplicado al impuesto causado

NOTA D

PRÉSTAMOS A EMPLEADOS

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamos a empleados - Anticipo Utilidades (1)

Suman

(1) Corresponde a préstamos realizados a favor de los empleados de la compañía, a un tiempo r conformidad al siguiente detalle:

Detalle Empleados	Valor
--------------------------	--------------

Total	
--------------	--

NOTA E

ANTICIPO PROVEEDORES

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Anticipo Proveedores (1)

Suman

(1) Corresponde a Anticipo entregado a nuestros proveedores:

Detalle Proveedores	Valor
----------------------------	--------------

Proveedores nacionales

Proveedores extranjeros

Total	
--------------	--

NOTA F

INVENTARIOS

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Inventarios producto terminado y mercadería en almacén (1)

Mercadería en tránsito ()

Suman

(1) Corresponde a la existencia de nuestros productos al 31/12/2016

(2) Corresponde a los pagos por las mercaderías que están en proceso de importación al 31/12/

NOTA D

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Propiedad Planta y Equipo 1

Depreciación acumulada 5

Amortización acumulada 6

Suman

(1) Corresponde a las propiedades, planta y equipo de la entidad, medidas al costo y depreciada

NOTA E

PROVEEDORES

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Proveedores de Bienes y Servicios

Proveedores Extranjeros

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, son los valores pendientes de pago a los proveedores.

NOTA I

SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Beneficios Sociales por pagar (1)

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden a sueldos y la provisión de beneficios soci.

Beneficios Sociales	Valor
Aporte Patronal por pagar	IESS
Aporte Personal por pagar	IESS
Fondo de Reserva	Beneficio
Décimo Tercero	Beneficio
Décimo Cuarto	Beneficio
Vacaciones	Beneficio
Sueldos por pagar	Beneficio
Total	

NOTA J

OTROS IMPUESTOS E IESS POR PAGAR

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otros impuestos por pagar (1)

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden a las obligaciones mantenidas con el SRI a

Detalle	Valor	Formulario
Iva en ventas por pagar	Formulario 104	
Retenciones de IVA y Renta	Formulario 103-104	
Total		

NOTA K

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Otras Cuentas por Pagar (1)

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden al siguiente detalle:

ANTICIPO SOCIEDADES
Otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar Renán Sánchez
Anticipo clientes
Cuentas por pagar Quivensa
Total

NOTA F

OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Préstamo banco Guayaquil	1 (1)
Préstamo banco Machala	1 (1)

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden a un préstamo realizado por el Banco Guayaquil a 2 años plazo. El Banco de Machala al 2016 se encuentra cancelada en su totalidad con tarjeta de crédito son originados por pagos realizados por la empresa con la tarjeta de crédito.

NOTA G

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

15% Participación trabajadores por pagar	(1)
--	-------

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden a la participación en las utilidades de la compañía de conformidad con el código de trabajo.

Detalle	Valor
Utilidad antes de participación e impuestos	
MENOS 15% Participación trabajadores	
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	
Utilidad después de participación trabajadores	

NOTA H

22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

22% Impuesto a la renta por pagar	(1)
-----------------------------------	-------

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, corresponden al impuesto a la renta por pagar calculado sobre la utilidad gravable.

Detalle	Valor
Utilidad Operacional	
15% participación trabajadores	
Reserva Legal	
Utilidad después de participación trabajadores	
(+) Gastos no deducibles	

Base Imponible o Utilidad Gravable

Impuesto Causado

(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta

(-) Retenciones por impuesto a la salida de divisas

Impuesto a la renta por pagar

Crédito tributario

NOTA O

CAPITAL

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado (1)

Suman

(1) Al 31 de Diciembre de 2016 y 2015, está constituido por 400 participaciones, autorizadas, su

Diciembre 31,	2016 %		2015
Gilbert Sánchez	399	99%	399
Freddy Sánchez	1	1%	1
Total	400	100%	400

NOTA P

RESERVA LEGAL

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Reserva Legal (1)

Suman

(1) La ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad Líquida ar

NOTA K

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad no distribuida de Ejercicios Anteriores

Suman

(1) El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la compañía y puede ser utiliz pagos tales como reliquidación de impuestos etc.

NOTA Q

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Pérdida del ejercicio (1)

Suman

(1) Corresponden a la utilidad del ejercicio 2016

Detalle	Valores
Utilidad antes de participación e impuestos	
15% Participación trabajadores	

Impuesto Causado

Saldo al 31/12/2016

NOTA M

VENTAS

Diciembre 31,

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Ventas (1)

Suman

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa

NOTA**N****GASTOS****Diciembre 31,**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos (1)

Gastos (1)

Suman

(1) Corresponde a la venta de la actividad económica de la propia empresa

	2015	2016
		\$ -
\$	8.706,34	\$ 6,50
\$	24.794,04	\$ 17.324,01
\$	1.243,43	\$ 1.247,18
\$	34.743,81	\$ 18.577,69

libre disponibilidad.

Tipo	Valor
Cta. Cte.	\$ 17.324,01
Cta. Cte.	\$ 1.247,18
	\$ 18.571,19

	2015	2016
\$	583.051,27	\$ 542.309,87
	-205229,62	-95568,18
\$	377.821,65	\$ 446.741,69

o de 30 días dentro del ejercicio corriente, sin

	tasa	Deterioro	
489328,52	83,93%	\$ 475.126,32	
7346,28	1,26%	\$ 414,17	\$ 207,09
76703,09	13,16%	\$ 54.544,24	
7973,38	1,36%	\$ 10.925,14	
1700	0,29%	\$ 1.300,00	7973,38
\$ 583.051,27	100%	\$ 542.309,87	\$ 1.300,00
-205229,62			\$ 9.480,47

	2015	2016
\$	9.708,67	\$ 8.377,99
\$	22.873,40	\$ 19.540,32
\$	32.582,07	\$ 19.540,32

08.67, fue aplicado en su totalidad, al

o en su totalidad, al compesarse con el

2015

2016

máximo de recuperación de 180 días de

'2016

2015

2016

0

0

-

-

-

-

0

0

is en línea recta, de conformidad

2015

2016

0	0
0	0
0	0

ales de conformidad a las leyes del Ecuador.

Tipo

2015	2016
	0
0	0

ser pagadas en el mes de Enero 2016

2015	2016
	0
0	0

	2015		2016
	0		0
			0
	0	0	0

ayaquil

ito de la Institución.

	2015		2016
	-		0
	-		0

mpañía y a ser distribuidas a los trabajadores de

0
0,00
0,00
<hr/>
0,00

	2015		2016
	0	0	0
	0		0

o de conformidad a las leyes fiscales de país.

2015	2016
801	801
801	801

inscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una. La composición del paquete accionario

2015	2016
	0
0	0

qual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% de capital susc

2015	2016
0	0
0	0

ado para la distribución de dividendos y ciertos

2015	2016
	0
0	0

2015	2016
0,00	0
0,00	0

2015	2016
-	0
-	0
0	0

rito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación

de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. E

Este año no se realizó el cálculo de reserva Legal según decisión de la Junta.