

Guayaquil, 28 de marzo de 2017

Señores:
Junta General de Accionistas
Presente:

Por medio de la presente tengo a bien someter a vuestra consideración, para su análisis y aprobación, los estados financieros de esta compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2016.

Esta administración ha cumplido con todas las Normas Legales Estatutarias y Reglamentarias vigentes de los diferentes Organismos de Control, así como de las resoluciones de la Junta General de Directorio, por lo tanto los Estados Financieros reflejan nuestra posición económica considerando que somos una empresa que inicio en septiembre de 2015 y durante la gestión del presente ejercicio no se ha generado movimientos.

Atentamente,



Alexandra Aguirre Garcia
C.I. 0907124184
Gerente General

BALANCE GENERAL COLLAZZONE S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Expresado en dolares estadounidenses)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

BANCOS 31,326.86
INTERNACIONAL 31,326.86

CUENTAS POR COBRAR 800.00
CUENTAS POR COBRAR 800.00

IMPUESTOS 3,616.01
RETENCIONES A FAVOR 864.00
ANTICIPO IMP.RTA. 1,717.92
RETENCIONES DE IVA A FAVOR 1,034.09

ACTIVO FIJO 989,298.04
COSTO HISTORICO DEPARTAMENTOS 1,014,664.66
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO 25,366.62
TOTAL DE ACTIVOS **1,025,040.91**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 26,514.65
CTAS.X PAGAR: ALEXANDRA DE RECALDE 16,000.00
GARANTIA POR PAGAR 8,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA 834.71
GTOS.ACUMULADOS POR PAGAR 1,679.94
IESS APOORTE PERSONAL 41.75
IESS APOORTE PATRONAL 53.67
DECIMO TERCER SUELDO 36.81
DECIMO CUARTO SUELDO 312.50
SUELDOS POR PAGAR 400.00
VACACIONES 165.65
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES 669.56

PASIVOS A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR TERCERA PERSONAS 994,766.83
ALEXANDRA DE RECALDE \$497,383.41
MARIO RECALDE SILVA \$497,383.41
TOTAL PASIVO **1,021,281.48**

CAPITAL 3,759.43
CAPITAL SOCIAL 800.00
RESERVA LEGAL 295.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,663.49

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL **1,025,040.91**



Alexandra de Recalde
Gerente General



CPA Ana Baque Castillo
Contadora General

ESTADO DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresado en dolares estadounidenses)

INGRESOS

VENTAS NETAS	46,400.00
VENTAS POR ARIENDO 12%	10,800.00
VENTAS POR ARIENDO 0%	35,600.00

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS Y SALARIOS	4,859.25
HONORARIOS PROFESIONALES	150.00

BENEFICIOS SOCIALES

DECIMO TERCER SUELDO	404.94
DECIMO CUARTO SUELDO	312.50
VACACIONES	165.65
APORTE PATRONAL	590.37

DEPRECIACION	25,366.62
COMISIONES TERCEROS	3,716.76
TRAMITES Y DILIGENCIAS	2,309.48
ALICUOTAS DEPARTAMENTOS	2,271.42
MANTENIMIENTO Y REPARACION	255.00
SUMINISTROS DE OFICINA	42.00

IMPUESTOS

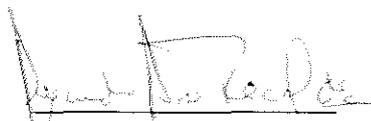
IMPUESTO PREDIAL	333.80
CONTRIBUCION SUPER DE COMPAÑIAS	325.49
MUNICIPIO	697.31

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES BANCARIAS	135.70
----------------------	--------

TOTAL DE INGRESOS	\$ 46,400.00
TOTALES GASTOS	\$ 41,936.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 4,463.71

15% Trabajadores	669.56
	3,794.15
Impuesto renta	834.71
	2,959.44
Reserva legal	295.94
Utilidad después de Reparto	2,663.50


 Alexandra de Recalde
 Gerente General


 CPA Ana Baque Castillo
 Contadora General