

PRODUCTORA DE ZAPATOS QUIGU CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

1.- Principales Políticas

ENTIDAD REPORTANTE

La empresa PRODUCTORA DE ZAPATOS QUIGU CIA. LTDA.; fue constituida según las leyes ecuatoriana bajo los parámetros de legalidad, equidad y solvencia.

Dedicada a la actividad principal de Producción de Calzado.

BASE DE PRESENTACION

Tanto las políticas internas como de implementación contables, están reguladas para las normativas legales del caso, la estructuración de los estados financieros, como información complementaria abaliza fielmente las cifras contenidas en los balances 2016.

EXPLICACION FINANCIERA:

Para el cierre del período 2016, la compañía termina este año bajo las siguientes cifras.

	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	0	0
	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	0	0
	ACTIVOS	0	0
	ACTIVO DISPONIBLE	0	0
	CAJA	0	0
11101004	Fondo Rotativo	169.31	0.26
	-----	0	0
	Total Caja	169.31	0.26
	BANCOS	0	0
	-----	0	0
	Total Bancos	0	0
	INVERSIONES	0	0
	-----	0	0
	Total Inversiones	0	0
	TOTAL DISPONIBLE (A)	169.31	0.26
		0	0
	CLIENTES	0	0
11201001	Clientes Varios	7024.13	10.94
11201999	(-) Provision Cuentas Incobrables	-70.24	-0.11
11201998	(-) Provisión por Deterioro de valor créditos	-6.07	-0.01
	-----	0	0
	Total clientes	6947.82	10.82

	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A EMPLEADOS	0	0
11202001	Villacis Córdoba Sergio Aurelio	200.68	0.31
11202002	Quishpi Quishpi Luis Enrique	2436.45	3.8
	-----	0	0
	Total Anticipo Empleados y Trabajadores	2637.13	4.11
	OBLIGACIONES FISCALES	0	0
11203002	Anticipo Impuesto Renta	3024.2	4.71
	-----	0	0
	Total Obligaciones Fiscales	3024.2	4.71
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
11211002	Coronel Quishpi Antony Reinaldo	365	0.57
11211003	Zambrano Rivas Santiago Andres (Garantia Arri	300	0.47
11211004	TV Cable. Débitos indebidos	82.25	0.13
	-----	0	0
	Total Otras Cuentas por Cobrar	747.25	1.16
	PRESTAMOS A SOCIOS Y ACCIONISTAS	0	0
11207002	Guaiña Remache Jorge Luis	1000	1.56
	-----	0	0
	Total Préstamos a Socios y Accionistas	1000	1.56
	TOTAL ACTIVO EXIGIBLE (B)	14356.4	22.36
	ACTIVO REALIZABLE	0	0
	INVENTARIOS	0	0
	-----	0	0
	IMPORTACIONES EN TRANSITO	0	0
	-----	0	0
	Total Importaciones en tránsito	0	0
	Total Inventarios	0	0
	TOTAL REALIZABLE (C)	0	0
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
	TANGIBLE	0	0
	NO DEPRECIABLE	0	0
	-----	0	0
	Total No Depreciable	0	0
	DEPRECIABLE	0	0
12102001	Equipo Auxiliar	311.53	0.49
12103001	(-) Dep. Acum. Equipo Auxiliar	-10.33	-0.02
12102002	Maquinaria y Equipo	51479.56	80.19
12103002	(-) Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-5448.98	-8.49
12102003	Muebles y Enseres	649.46	1.01
12103003	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	-20.62	-0.03
12102005	Equipo de Computo	2113.75	3.29
12103005	(-) Dep. Acum. Equipo de Cómputo	-201.84	-0.31
	-----	0	0
	Total Depreciable	48872.53	76.13
	INTANGIBLE	0	0
	NO DEPRECIABLE	0	0

	-----	0	0
	Total No Depreciable	0	0
	DEPRECIABLE	0	0
	-----	0	0
	Total Depreciable	0	0
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (D)	48872.53	76.13
	ACTIVO DIFERIDO	0	0
	GASTOS ANTICIPADOS	0	0
	PAGOS ANTICIPADOS	0	0
	-----	0	0
	Total Pagos Anticipados	0	0
	CARGOS DIFERIDOS	0	0
13201001	Gastos de Constitución	1000	1.56
13202001	(-) Amort. Acum. Gastos de Constitución	-200	-0.31
	-----	0	0
	Total Cargos Diferidos	800	1.25
	TOTAL ACTIVO (A+B+C+D)	64198.24	100
		0	0
		0	0
	PASIVO	0	0
	PASIVO A CORTO PLAZO	0	0
	PROVEEDORES	0	0
21101003	Proveedores de Materiales	110.33	0.17
21101005	Proveedores de Servicios	294.13	0.46
21101016	Proveedores de Activos Fijos	10672.6	16.62
21101019	Proveedores por Reembolso	330.41	0.51
21101021	Sobregiros Contables por cheques postfechados	7138.31	11.12
	-----	0	0
	Total Proveedores	18545.78	28.89
	PRESTAMOS BANCARIOS	0	0
	-----	0	0
	TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS (F)	0	0
	PRESTAMOS ACCIONISTAS	0	0
	-----	0	0
	Total Préstamos Accionistas (G)	0	0
	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	0	0
21104002	Participación Utilidades por Pagar	30.99	0.05
	-----	0	0
	Total Sueld. y Benef. Soc. por pagar (H)	30.99	0.05
	ACREEDORES FISCALES	0	0
21105001	Retencion Impuesto Renta 1, 5 y 8 %	267.7	0.42
21105002	Retencion IVA 30 70 100%	1288.5	2.01
21105003	Aporte Patronal	1991.55	3.1
21105004	Aporte Personal	512.12	0.8
2110510	12% Impuesto al Valor Agregado (por ventas)	717.64	1.12
	-----	0	0

	Total Acreedores Fiscales (I)	4777.51	7.44
	PROVISIONES SOCIALES	0	0
21106004	Provisión Vacaciones	2754.7	4.29
	-----	0	0
	Total Provisiones Sociales (J)	2754.7	4.29
	ANTICIPO DE CLIENTES	0	0
	-----	0	0
	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0	0
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0
	-----	0	0
	Total Otras Cuentas por Pagar	0	0
	-----	0	0
	PRESTAMOS DE TERCEROS	0	0
	-----	0	0
	Total Obligaciones a Socios	0	0
	-----	0	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE (E+F+G+H+I+J+K)	26108.98	40.67
	PASIVO A LARGO PLAZO	0	0
	PRESTAMOS BANCARIOS	0	0
	-----	0	0
	Total Préstamos Bancarios (L)	0	0
	DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0
	-----	0	0
	Total Documentos por pagar (M)	0	0
	PRESTAMOS SOCIOS	0	0
	-----	0	0
	Total Préstamos de Socios (N)	0	0
	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0
	JUBILACION PATRONAL	0	0
	-----	0	0
	Total Jubilación Patronal	0	0
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (L+M+N)	0	0
	TOTAL PASIVO	26108.98	40.67
	-----	0	0
	PATRIMONIO	0	0
	CAPITAL	0	0
	CAPITAL SOCIAL	0	0
31101001	Quishpi Quishpi Luis Enrique	400	0.62
31101002	Guaiña Remache Jorge Luis	400	0.62
	-----	0	0
	Total Capital Social (P)	800	1.25
	APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	0	0
31102001	Quishpi Quishpi Luis Enrique	20000	31.15
31102002	Guaiña Remache Jorge Luis	20000	31.15
	-----	0	0

	Total aportes para futura Capitalización	40000	62.31
	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0	0
	-----	0	0
	TOTAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	0	0
	RESERVAS	0	0
	RESERVA LEGAL	0	0
31201001	Reserva Legal	8.78	0.01
	-----	0	0
	Total Reserva Legal (R)	8.78	0.01
	RESERVA DE CAPITAL	0	0
	-----	0	0
	Total Reserva de Capital (S)	0	0
	UTILIDAD O PERDIDA	0	0
	RESULTADOS ACUMULADOS	0	0
31301001	Util. Acum. Ejerc. Anterior	122.93	0.19
	Utilidad/Pérdida Presente Ejercicio	-2842.45	-4.43
	-----	0	0
	Total Utilidad o Pérdida (T)	-2719.52	-4.24
	TOTAL PATRIMONIO (P+Q+R+S+T)	38089.26	59.33
		0	0
		0	0
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	64198.24	100
	=====	0	0
		0	0
		0	0
	Sr. Luis Enrique Quishpi Quishpi	0	0
	GERENTE GENERAL	0	0
		0	0
		0	0
	Sr. Sergio Villacís C.	0	0
	CONTADOR REG. NO. 25.897	0	0
	-----	0	0

	ESTADO DE RESULTADOS	0
	DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DEL 2016	0
41101001	Ventas Gravadas	165228.94
41101002	Ventas Excentas	25
	-----	0
	TOTAL VENTAS NETAS	165253.94
	MENOS: COSTO DE VENTAS	0
	Inventario Inicial de Productos Terminad	0
	(+) Compras N. de P. Terminado	0
	(+) Costo de Producción	141940.47
	(=) Disponible para la Venta	141940.47

	-----	0
	Total Costo de Producción y Ventas	141940.47
		0
	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	23313.47
	MENOS: COSTOS OPERACIONALES	0
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0
52101	SUELDOS Y SALARIOS	14400
52102	BENEFICIOS SOCIALES	4015.56
52103	SERVICIOS	5607.71
52104	MOVILIZACIONES Y DESPLAZAMIENTO	97.09
52105	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	67.09
52106	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1173.04
52107	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	422.46
	-----	0
	Total Gastos Administrativos	25782.95
	GASTOS DE VENTAS	0
52204	MOVILIZACION Y DESPLAZAMIENTO	100.57
52205	FLETES Y EMBALAJES	20
	-----	0
	Total Gastos de Ventas	120.57
	Total Gastos Operacionales	25903.52
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-2590.05
	GASTOS FINANCIEROS	0
52301	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	276.82
52303	CUENTAS INCOBRABLES	70.24
52304	GASTOS NO DEDUCIBLES	142.21
	-----	0
	Total Gastos Financieros	489.27
	INGRESOS NO OPERACIONALES	0
41201004	Otros Ingresos No Operacionales	236.87
	-----	0
	Total Ingresos no Operacionales	236.87
	UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE PARTICIPACI	-2842.45
	-----	0
	Utilidad Neta a Distribuirse	-2842.45
	=====	0
		0
		0
		0
	Sr. Luis Enrique Quishpi Quishpi	0
	GERENTE GENERAL	0
		0
		0
	Sr. Sergio Villacís C.	0
	CONTADOR REG. No. 14897	0

NOTA 1.- Los activos de la empresa muestran cifras relevantes en cuanto a clientes por un valor usd. 7.024,13

NOTA 2.- Referente a los Activos Fijos su valor relevantes es de usd. 48.872,53

NOTA 3.- Referente a los pasivos la cuenta mas significativa es Proveedores de Activos fijos usd. 10.672,60

NOTA 4.- La cuenta patrimonial tiene incidencia relevante los aportes futura capitalización usd. 40.000,00

NOTA 5.- Los ingresos netos arrojan usd. 165.253,94.

NOTA 6.- Los costos y gastos revelan un total usd. 141.940,47



Ing. Sergio A. Villacis C.

CONTADOR