

EXPORTA TU CARRO ECUADOR EXPORTCAR CIA LTDA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

*(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)*

2016

Activo

Activo no corriente	
Propiedades, plantas y equipos, netos	304
Activos no operativos, netos	-
Activos Intangibles	-
Total activo no corriente	<u>304</u>
Activo corriente	
Inventarios	
Gastos pagados por anticipado	153
Efectos y cuentas por cobrar	-
Inversion en titulos valores	-
Efectivo y sus equivalentes	1,979
Total activo corriente	<u>2,132</u>
Total activo	<u>2,436</u>

Patrimonio y Pasivo

Patrimonio	
Capital social	400
Utilidades no distribuidas (Deficit)	-
Resultados Integrales	- 817
Total patrimonio	<u>- 417</u>
Pasivo	
Pasivo no corriente	
Acumulación para el plan de jubilación y otros beneficios post-retiro,	-
Cuentas por pagar Relacionada	1.600
Acumulación para prestaciones de antigüedad, neto	-
Impuesto sobre la renta diferido	-
Total pasivo no corriente	<u>1.600</u>
Pasivo corriente	
Préstamos bancarios	-
Impuesto sobre la renta por pagar	-
Acumulaciones y otros pasivos	1.253
Cuentas por pagar	-
Total pasivo corriente	<u>1.253</u>
Total pasivo	<u>2.853</u>
Total patrimonio y pasivo	<u>2,436</u>

-

EXPORTA TU CARRO ECUADOR EXPORTCAR CIA LTDA
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

	Notas	2016 (En Dolares Americanos al 31 de diciembre de 2016)
Operaciones continuas		
Ventas netas	1	0
Costo de ventas	18	-6
Utilidad bruta		<u>-6</u>
Gastos de ventas, distribución y mercadeo	18	0
Gastos generales y de administración	18	-790
Otros ingresos (egresos) operativos, netos	19	<u>0</u>
		<u>-790</u>
Utilidad en operaciones		<u>-797</u>
Gastos financieros	20	-21
Ingresos financieros	20	<u>0</u>
		<u>-21</u>
(Pérdida) ganancia antes de impuestos y operaciones		
discontinuas		-817
Beneficio (gasto) de impuestos	15	
(Pérdida) ganancia neta antes de operaciones		
discontinuas		-817
Operaciones discontinuadas		
Pérdida en operaciones discontinuadas, neta de impuesto	22	
(Pérdida) utilidad neta		<u>-817</u>

EXPORTA TU CARRO ECUADOR EXPORTCAR CIA LTDA
ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

	Notas	Capital social	Resultados Integrales (En Dolares Americanos al 31 de diciembre de 2016)	Utilidad (Déficit)	Total patrimonio
Saldos al 28 de Octubre de 2016		400	400	0	400
Pérdida neta				-817	-817
Saldos al 31 de diciembre de 2016		<u>400</u>	<u>400</u>	<u>-817</u>	<u>-417</u>

2.016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Comerciales	
Otras cuentas por cobrar	
Impuesto al Valor Agregado por Cobrar	
Menos	
Provisión para valuación de cuentas por cobrar refinanciadas	
Provisión para cuentas de cobro dudoso	0
Menos porción circulante	0
Porción a largo plazo	<u>0</u>
	0

2.016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Bonlat Financing Corporation (Bonlat)	
Corporacion de Abastecimiento y CASA	
Entidades gubernamentales	
Intereses por cobrar DPN	
Parmalat Uruguay, S.A.	
Cuentas por cobrar al personal	
Préstamos por cobrar a proveedores y transportistas de leche fresca	
Reclamos a bancos	
Compañías aseguradoras	
Otras	<u>0</u>

2.016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Saldos al inicio del año	
Efecto por inflación	
Provisión del año	
Saldos al final del año	<u>0</u>
	<u>0</u>

2.016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

0

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

2016

Moneda nacional

Caja chica

Bancos, con intereses anuales entre el 0,2% y 1%

1.979

Colocaciones a corto plazo, con intereses anuales al 1,5%

Moneda extranjera (Nota 17)

Bancos, con intereses anuales enre el XXX% y el XXXX%

Colocaciones a corto plazo, con intereses anuales entre el 1,25% y 1,375%
(entre el 0,02% y 2,25 en el 2011)

1.979

-

0

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Acumulaciones

0

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Acumulación al inicio del año

Efecto de ajuste por inflación

Costo por intereses

Costo de Servicio

Pérdida actuarial

Beneficios pagados por el patrono

Total

0

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

%

Venezuela

Tasa de descuento

9,09

2016
Inflación
estimada
%

Año

2010

-

2011

28,2

2012

20

2013

15

2014

10

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Acumulacion de plan de jubilaciones
Acumulacion de otros beneficios post- retiro

0

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Acumulación al inicio del año
Efecto de ajuste por inflación
Costo por intereses
Pérdida actuarial
Beneficios pagados por el patrono
Total

0

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Intereses sobre la obligación
Pérdida actuarial
Total

0

0

0

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016
%

Ecuador

Tasa de descuento

9,09

Variación estimada de pensiones

29

2016
Inflación
estimada
%

Año

2012

18

2013

30

2014

20

2015

20

**Años finalizados el
31 de diciembre de
2016**

Cuentas por pagar (Notas 12 y 17)

MOKARS

1.600

1.600

**Años finalizados el
31 de diciembre de
2016**

Sueldos y salarios

Gastos por indemnizaciones laborales

Utilidades

Bono vacacional

Costos de seguridad social

Otros

0

Años finalizados el
31 de diciembre de
2016

Banco

Lactalis

Parmalat S.P.A.

Banesco Banco Universal, C.A.

Banco Venezolano de Crédito, C.A.

0

-

2016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Costo de ventas

Costos de materia prima y productos en proceso	
Mano de obra	
Gastos por servicios básicos	
Gastos por Copacking	
Depreciación (Nota 5)	6
Cargo (crédito) deterioro de Propiedades, plantas y equipos	
Gastos por arrendamiento operativo, Tetrapack	
Gastos por alquileres	
Total costo de ventas	<u>6</u> 0

2016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Gastos de ventas, distribución y mercadeo

Gastos por transporte	
Gastos de publicidad y mercadeo	
Gastos beneficios al personal	
Gastos por servicios básicos	
Gastos de amortización de marcas comerciales (Nota 6)	
Gastos por alquileres	
Provision de cuentas de cobro dudoso	
Total gastos de ventas, distribución y mercadeo	<u>0</u> 0

Gastos generales y de administración

Gastos beneficios al personal	
Gastos por servicios básicos	9
Gastos de Insumos	121
Impuestos	
Gastos por alquileres	660
Gastos de amortización de Licencias y software (Nota 6)	
Total gastos generales y de administración	<u>790</u>

2016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Variación neta de provisión para contingencias (Nota 25)

Otros ingresos

Ingresos por alquileres (Nota 24)

Ingresos por ventas de insumos

Resultado en venta de activos mantenidos para la venta

Pérdida en venta de títulos valores

Otros gastos

Gastos de representación

Pérdida por venta y desincorporación de propiedades, plantas
y equipos (Nota 5)

Total otros ingresos (egresos), neto

-

-

2016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Gastos financieros

Gastos por intereses a instituciones financieras

Comisiones bancarias 21

Total gastos financieros 21

2016

(En Dolares Americanos al
31 de diciembre de 2016)

Ingresos financieros

Ingresos por intereses

0