

Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA A.- EFECTIVO

CAJA CHICA:

US\$

Caja chica contabilidad	141.415,01
	<u>141.415,01</u>

BANCOS:

Produbanco	4.908,48
Machala	2.268,67
Austro	144,33
Internacional	408,78
Pacifico	1.755,72
	<u>9.485,98</u>

Total Bancos

TOTAL CAJA BANCOS

150.900,99

NOTA B.- INVERSIONES TEMPORALES

Inversiones Produfondos	25.085,40
	<u>25.085,40</u>

NOTA C.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

Cientes	203.206,38
(-) Provisión cuentas incobrables	-10.619,76
	<u>192.586,62</u>

Prestamos a empleados

Empleados	0,00
-----------	------

Cuentas por cobrar Accionistas

Otras cuentas por cobrar corriente	8.700,31
	<u>8.700,31</u>

Cuentas por cobrar Accionistas

Credito Tributario	10.625,57
Credito Tributario a favor	3.184,17
	<u>13.809,74</u>

TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS COBRAR

391.083,06

NOTA D.- ACTIVOS FIJO

Costo de adquisición y Revalorización :

Edificios	115.037,50
Muebles y enseres	78.385,94
Equipo e instalaciones	32.645,81
Equipo Master	305.011,73
Equipos de computación y software	60.005,98
Vehículos, equipos de transporte y camionero móvil	79.035,36
Otros activos fijos	41.740,98
	<u>711.863,30</u>

Menos

Depreciación acumulada	-530.988,84
------------------------	-------------

TOTAL ACTIVO FIJOS

180.874,46

NOTA E.- OTROS ACTIVOS

Otros	10.000,00
	<u>10.000,00</u>

TOTAL DE ACTIVOS

581.957,52

**Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTA F.- OBLIGACIONES BANCARIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

US\$

BANCO PRODUBANCO N° CAR20200156447001	9.612,02
BANCO PRODUBANCO N° CAR2020035913023	13.210,23
BANCO PRODUBANCO N° CAR20200168979001	15.478,11
BANCO MACHALA N° CAR582963000	20.127,47
BANCO DEL AUSTRO	8.570,20
TOTAL OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	66.998,03

NOTA G.- CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES

PROVEEDORES VARIOS	47.324,87
	<u>47.324,87</u>

IMPUESTO POR PAGAR

IMPUESTO LIQUIDADOS POR PAGAR	16.435,27
	<u>16.435,27</u>

NOTA H.- GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	63.760,14
---	------------------

NOTA I.- PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

MARIELA VITERI VELASCO	119.719,91
MARIELA MORTOLA VITERI	23.801,11
RICARDO MORTOLA VITERI	30.189,74
MARIANA MORTOLA VITERI	50.000,00
	<u>223.710,76</u>

OBLIGACIONES BANCARIAS

BANCO PRODUBANCO N° CAR20200156447001	16.316,32
BANCO PRODUBANCO N° CAR2020035913023	22.424,21
BANCO PRODUBANCO N° CAR20200168979001	26.273,75
BANCO MACHALA N° CAR582963000	8.981,22
	<u>73.995,50</u>

OBLIGACIONES CON LOS TRABAJADORES

PROVISION PARA LA JUBILACION PATRONAL	15.952,00
PROVISION POR DESAHUCIO	5.167,00
	<u>21.119,00</u>

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	318.825,26
-----------------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO	449.583,43
---------------------	-------------------

