

LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Expresado en US. dólares)

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados ai 31 de diciembre de 2.016 las mismas que se detallan a continuación:

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1. - Efectivo y equivalentes ai efectivo.

CAJA CHICA	414.71
PICHINCHA CTA CTE 3012243704	178.308.92
PRODUBANCO CTA CTE 5544076	133.474.30
ACTIVOS FINAN. MANTEN. HASTA VENCIM	95.000.00
Total de Efectivo y equivalentes al efectivo	407,197.93

NOTA 2. - Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados -

CTAS.COBR. CLIENTE NO RELACIONADOS	
CLIENTES	299.214,00
C X C (MOVILIZACIÓN)	2.906,64
CHEQUES DEVUELTOS	7.797,70
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	(17.921,36)
CUENTAS POR COBRAR (RET.CORPOR.FAVORITA)	37,10
CUENTAS POR LIQUIDAR (MOVILIZACIÓN)	3.336,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.440,38
Documentos y cuentas por cobrar	297.811.21

NOTA 3. - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.-

CREDITO TRIBUTARIO IVA BIENES Y S	435.50
RET.de IVA RECIBIDAS	893.42
RETENCIONES LA FUENTE RECIBIDAS **	42.993.20
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	44.322.15

NOTA 4. - INVENTARIOS .-

INV.MATRIA PRIMA	55.356.44
INV.ENVASES ,EMPAQUES, ETIQUETAS	88,232,63
INV.INSUMOS VARIOS	3.590.13
INV.PRODUCTOS TERMINADOS	70.406.16
TOTAL ACTIVOS INVENTARIOS	217.585.36

NOTA 5. ACTIVOS FIJOS.-

EDIFICIOS	141.836,90
INSTALACIONES	13.680,00
MUEBLES Y ENSERES	21.938,18
MAQUINARIA Y EQUIPOS	186.861,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	4.392,21
VEHICULOS.EQ. DE TRANSP Y EQ.CAMION	71.403,03
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.737,94
DEP. ACUM. EDIFICIOS	(66.414,16)
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	(21.505,01)
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	(66.511,87)
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(2.040,34)
DEP. ACUM. VEHICULOS,EQ.DE TRANSP.Y	(56.752,90)
OTRAS PROPIEDADES.PLANTA Y EQUIPO	(4.694,62)
DEP.ACUM.INSTALACIONES	(2.736,00)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	224.195.03

PASIVO CORRIENTE**NOTA 6. - OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.**

PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	(394.420,01)
IMPUESTOS POR PAGAR	
(302)RET.FUENTERELACDEPENDENCIA	(219,07)
(303)RET.FUENTEHONORARIOSPROF.10%	(1.830,00)
(304)RET.FUENTE PREDOMINA INTEL.8%	(79,99)
(309) RET. FUENTE PUBLIC.Y COMUNIC.	(8,63)
(310) RET. FUENTE TRANSPORTE 1%	(28,50)
(312) RET. FUENTE BIENES NATU.COR. 1	(525,62)
(320)RET.FUENTEARRIENDOINMUEBLES	(24,00)
(344)RET.FUENTE OTROS PORCENTAJE	(40,56)
IVA 12% VENTAS	(2.942,37)
RETENCIÓN IVA 70%	(355,47)
RETENCIÓN IVA 100%	(168,00)
OBLIGACIONES CON EL IESS	
APORTE PATRONAL APORTE	(3.445,74)
PERSONAL PRESTAMOS	(2.680,02)
QUIROGRAFARIOS PRESTAMOS	(407,89)
HIPOTECARIOS FONDOS DE RESERVA	(1085,77)
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	(8.215,28)
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	(27.600,40)
PROV. DÉCIMO TERCER SUELDO	(5.257,67)
PROV.DECIMO CUARTO SUELDO	(5.053,63)
VACACIONES	(36.463,53)
Total Otras Obligaciones Corrientes	(490.652.15)

En estas obligaciones se encuentran los saldos por cancelar tanto a proveedores , al SRI. Al IEISS, y a beneficios de empleados (reservas)al mes de Diciembre.

NOTA 7. -PRESTAMOS SOCIOS. Y ANTICIPOS CLIEN	
SAONA CABEZAS JAIME	(2.000.00)
"ANTICIPOS CLIENTES	(403.269.29)
Total Prestamos Socios y anticipos clientes	(405.269,29)

NOTA 8. -PROVISIÓN BENEFICIOS EMPLEADOS LARGO PLAZO.-

JUBILACIÓN PATRONAL	(160.503.00)
DESAHUCIO	(44.602.00)
Total Provisiones beneficios empleados largo plazo	(205.105.00)

Se refiere al saldo acumulado por la jubilación patronal y desahucio hasta el mes de Diciembre del 2.016

NOTA 9. - PATRIMONIO

APORTE SOCIO SAONA CABEZAS JAIME	(2.000.00)
APORTE SOCIO GARCÍA P ASQUEE HILA	(2.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA JAIME	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA VALERIA	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA MARÍA DOLORES	(4.000.00)
APORTE SOCIO SAONA GARCÍA CRISTHINA	(4.000.00)
RESERVA LEGAL	
Total Patrimonio	(32.815.97)

NOTA 10. - RESULTADOS

En el grupo de resultados tenemos:

GANANCIA NETA DEL PERIODO ANTES 15% E IMPTO.RTA.	(57.269.27)
--	-------------

La Utilidad existente se debe a que pese a ser un año muy difícil por las políticas de estado deficientes, estas se lograron debido a la buena gestión realizada por la gerencia.



CPA Dr. Fabián Mej
Maldonado CONTADOR
GENERAL