

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nota				
A	Efectivo y equivalente de efectivo	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
	Diciembre 31,		2016	2015
	Efectivo en caja y bancos	(1).	19,868.71	1,822.18
	(1) al 31 de diciembre del 2016, y 2015, corresponden a depositos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad			
	Total		19,868.71	1,822.18

Nota				
B	Cuentas y documentos por cobrar	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
	Diciembre 31,		2016	2015
	No Relacionados locales-Clientes	(1).	145,663.39	10,927.38
	Provisión Cuentas Incobrables	(2).	(3,229.02)	(1,515.58)
	Total		142,434.37	9,411.80

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a facturas por venta de materiales y servicios de adecuación vehicular por credito entre 30 y 180 dias, sin intereses, no hay concentración de riesgo crediticio, y anticipo a terceros.

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a provisiones de cuentas incobrables

Nota				
C	Impuestos Diferidos	un resumen de esta cuenta, fue como sigue		
	Diciembre 31,		2016	2015

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Credito Tributario IVA	(1).	0.00	11,570.70
Credito Fiscal Rentas	(2).	8,544.19	7,305.24
Total		8,544.19	18,875.94

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a credito tributario por ventas de accesosios y servicios.

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a credito tributario por retenciones en la fuente en ventas de accesosios y servicios.

Nota

D Inventarios un resumen de esta cuenta, fue como sigue

		Diciembre 31,	2016	2015
Inventario y Mercaderia en Almacen	(1).	156,688.70	275,076.57	
Total		156,688.70	275,076.57	

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden al inventario fisico disponible para la venta

Nota

E Propiedades, Plantas y Equipos un resumen de esta cuenta, fue como sigue

		Diciembre 31,	2016	2015
Muebles y Enseres	(1).	1,935.60	1,935.60	
Maquinarias y Equipos	(1).	1,150.00	1,150.00	
Equipos de Computación	(1).	6,248.47	6,248.47	
Vehiculos	(1).	23,687.50	23,687.50	
Equipos de Oficina	(1).	1,482.47	1,482.47	
(-) Depreciación PPE	(1).	(25,289.34)	(19,028.99)	
Total		9,214.70	15,475.05	

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a compras de activos para el giro

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Nota	
F	Participación Trabajadores un resumen de esta cuenta, fue como sigue
	Diciembre 31, 20162015
	Participación Trabajadores (1).91.054,169.11
	Total 91.054,169.11

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden al pago de participación de año

Nota	
G	Cuentas por Pagar un resumen de esta cuenta, fue como sigue
	Diciembre 31, 20162015
	Cuentas por Pagar proveedores (1).240,940.14132,107.16
	Obligaciones Emitidas a Financieras (2).92,449.286,857.08
	Total 333,389.42138,964.24

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a facturas por compra de

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a consumos a tarjetas de

Nota	
H	Cuentas por Pagar un resumen de esta cuenta, fue como sigue
	Diciembre 31, 20162015
	Cuentas por Pagar No Relacionados (1).148,500.00132,646.00
	Otras cuentas por pagar (2).53,280.5553,280.55
	Total 201,780.55185,926.55

COMPAÑÍA IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. CIMPEXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a préstamos a compañías no

(2) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden a otras cuentas por pagar

Nota			
I	Patrimonio	un resumen de esta cuenta, fue como sigue	
	Diciembre 31,	2016	2015
	Capital Social	(1). 10,000.00	10,000.00
	Aporte Futura Capitalizacion	(1). 0.00	0.00
	Reserva Legal	(1). 6,324.66	6,324.66
	Otras Reservas	(1). 0.00	0.00
	Utilidades Acumuladas	(1). 42,352.03	12,603.17
	Perdidas Acumuladas	(1). 0.00	0.00
	Utilidad del Ejercicio	(1). 7,946.90	29,748.86
	Total	66,623.59	58,676.69

(1) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, corresponden al patrimonio de la empresa en