

EDICTAL S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 3.927,10	\$ 3.513,24
Cuentas y documentos por cobrar relacionadas locales	\$ 2.359,23	\$ -
Cuentas y documentos por cobrar no relacionadas locales	\$ 177.698,43	\$ 84.655,35
Otras cuentas y documentos por cobrar no relacionadas locales	\$ -	\$ 209.933,22
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	\$ 3.064,24	\$ 1.761,21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	\$ 16.389,67	\$ 21.733,78
Inventario - Mercaderías en tránsito	\$ -	\$ 2.179,31
Inventario de Prod. Term. Y Mercadería en Almacén	\$ 12.456,40	\$ 39.693,07
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados) Primas de Seguro pagadas por anticipado	\$ -	\$ 2.159,18
Otros gastos pagados por anticipado	\$ 35.289,22	\$ -
Otros Activos corrientes	\$ 6.114,14	\$ 15.393,74
Subtotal Costo	\$ 257.298,43	\$ 381.022,10

2. Activo No Corriente

Conformado por:

propiedades Plantas y Equipos

Muebles y Enseres	\$ 10.186,37	\$ 10.186,37
Maquinaria	\$ 554.575,58	\$ 557.943,09
Equipo de Computación y Software	\$ 6.742,23	\$ 6.321,09
Vehículos	\$ 45.098,21	\$ 71.495,53
(-) Depreciación Acumuladas Propiedades, Planta y Equipo	\$ (271.432,11)	\$ (238.141,86)
Inversiones No Corrientes - Otros Derechos Representativos del Capital	\$ -	\$ 15.599,00
Subtotal Costo	\$ 345.170,28	\$ 423.403,22

3. Activo Diferido - Intangible

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		\$ -
Cuentas y documentos por cobrar no relacionadas locales	\$ 99.783,55	\$ -
Subtotal Costo	\$ 99.783,55	\$ -
TOTAL ACTIVO	\$ 702.252,26	\$ 804.425,32

4. Pasivo Corriente

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas y Documentos por Pagar no relacionadas locales	\$ 71.110,43	\$ 96.186,50
Otras Cuentas y documentos por pagar no relacionadas locales	\$ -	\$ 247.006,12
Obligaciones con el less	\$ 3.515,50	\$ 3.469,34
Otros Pasivos Corrientes por Beneficios a Empleados	\$ 9.047,49	\$ 16.660,58
Otras Provisiones Corrientes	\$ 17.738,51	\$ -
Pasivo por ingresos diferidos - Anticipo de Clientes	\$ 4.740,98	\$ -
Subtotal Costo	\$ 106.152,91	\$ 363.322,54

5. Pasivo No Corriente

Conformado por:

Cuentas y Documentos por Pagar otras relacionadas locales	\$ 195.594,47	\$ -
Obligaciones con instituciones financieras - No locales	\$ 237.225,35	\$ 241.307,69
Subtotal Costo	\$ 432.819,82	\$ 241.307,69

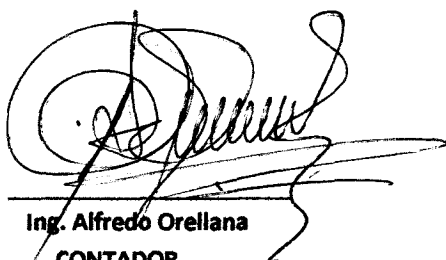
6. Patrimonio

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 67.000,00	\$ 67.000,00
Reserva Legal	\$ 333,33	\$ 333,33
Reserva de Capital	\$ 869,71	\$ 869,71
Reserva Facultativa	\$ -	\$ 80.184,63
Otras Reservas	\$ 80.184,63	\$ -
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	\$ 10.000,00	\$ 50.106,34
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	\$ -	\$ -
(+) Utilidad del Ejercicio	\$ 4.891,86	\$ 1.301,08
Subtotal Costo	\$ 163.279,53	\$ 199.795,09

Total de Pasivo y Patrimonio

\$ 702.252,26 \$ 804.425,32


Ing. Alfredo Orellana
CONTADOR
R.U.C. 0909063414001