

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

NOTAS

ACTIVOS CORRIENTES

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

dic-17

dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Caja	2.306,14	1.256,93
Bancos	167.235,47	111.162,91
Inversiones Temporales	2.500,00	2.500,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	172.041,61	114.919,84

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

7 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados - Locales	397.246,68	427.778,77
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	397.246,68	427.778,77

(-) DETERIORO ACUMULADO (PROVISION PARA CREDITOS INCOBRABLES)

dic-17

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
(-) Deterioro acumulado no relacionadas (Provisión para Créditos Incobrables)	(19.099,23)	(21.049,32)
(-) TOTAL DETERIORO ACUMULADO (PROVISION CUENTAS INCOBRABLES)	(19.099,23)	(21.049,32)

NETO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES

378.147,45

406.729,45

Los movimientos de la provisión cuentas incobrables, fueron como sigue:

dic-17

dic-16

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Saldo Inicial	(21.049,32)	(21.049,32)
Provisión del año	(3.696,22)	-
Cargos	5.646,31	-
SALDO FINAL	(19.099,23)	(21.049,32)

8 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

dic-17

dic-16

Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otras Cuentas por Cobrar No Relacionadas Locales	323,75	15.351,21
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	323,75	15.351,21

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

323,75

15.351,21

NETO OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

323,75

15.351,21

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

9 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-17

dic-16

Un resumen de estas cuentas, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	53.968,66	59.076,09
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	53.968,66	59.076,09

10 INVENTARIOS

dic-17

dic-16

Un resumen de los inventarios es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Mercadería en Tránsito	-	(15.747,03)
Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	915.655,69	881.892,93
TOTAL INVENTARIOS	915.655,69	866.145,90

11 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

dic-17

dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros-pagos por anticipado -ANTICIPO PROVEEDORES	3.791,39	827,80
TOTAL ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	3.791,39	827,80

ACTIVOS NO CORRIENTES

12 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-17

dic-16

Un resumen de propiedades, planta y equipo es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	ALTAS/BAJAS	VALOR USD
TERRENO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	260.000,00	-	260.000,00
EDIFICIO-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	111.947,16	-	111.947,16
MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	66.785,05	15.985,83	50.799,22
Muebles y Enseres	23.858,33	6.455,36	17.402,97
Equipo de Computación y Software	17.348,08	(2.020,93)	19.369,01
Vehículos, Equipos de Transportes y Caminero	307.095,42	86.882,20	220.213,22
Otras propiedades, planta y equipo	2.592,28	-	2.592,28
Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	789.626,32	107.302,46	682.323,86
(-) Depreciación acumulada Propiedades, P y Equipo	(294.139,59)	(37.366,05)	(256.773,54)
Total Depreciación Acumulada y Deterioro	(294.139,59)	(37.366,05)	(256.773,54)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	495.486,73	144.668,51	425.548,32

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
En dólares Americanos

PASIVOS CORRIENTES

13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Cuentas y Documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales	909.897,39	746.235,97
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	909.897,39	746.235,97

14 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

DIVIDENDOS POR PAGAR dic-17 dic-16

Un resumen de dividendos por pagar es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Dividendos por pagar en efectivo-Bertha Adriana Duque	10.440,35	-
TOTAL DIVIDENDOS POR PAGAR	10.440,35	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	10.440,35	-

15 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES

dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
RELACIONADAS		
Obligaciones Con Instituciones Financieras Corrientes Relacionadas Locales	43.334,26	49.701,82
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES	43.334,26	49.701,82

16 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO

dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	45.557,48	39.171,24
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	45.557,48	39.171,24

17 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO

dic-17 dic-16

Un resumen de esta cuenta, es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	34.534,28	26.726,02
Obligaciones con el IESS	10.515,80	9.499,50
Otros Pasivos por Beneficio a Empleados (Décimos, Vacaciones,)	23.158,87	20.840,62
TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	68.208,95	57.066,14

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 En dólares Americanos

26 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-17

dic-16

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Reserva de capital	26.848,48	26.848,48
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	196.513,83	257.448,68
Utilidad del ejercicio	150.136,78	112.276,22
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	373.499,09	396.573,38

27 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS

dic-17

dic-16

Un resumen de otros resultados integrales es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Superávit de revaluación acumulado	-	-
Garancias y pérdidas actuariales acumuladas-ORI-	(48.697,00)	(36.357,00)
TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	(48.697,00)	(36.357,00)

CUENTAS DE RESULTADOS

28 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-17

dic-16

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
Gravadas con tarifa de IVA-NETO	7.278.233,18	6.404.350,46
Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-NETO	54.578,83	89.216,21
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.332.812,01	6.493.566,67

29 OTROS INGRESOS

dic-17

dic-16

Un resumen de otros ingresos es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Otros	-	9.617,85
TOTAL OTROS INGRESOS	-	9.617,85

30 COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS

dic-17

dic-16

Un resumen de costos de producción y ventas es como sigue:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
COSTOS DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	866.145,90	921.037,18
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6.273.764,22	5.486.617,19
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(915.655,69)	(866.145,90)
(+/-) Ajustes	-	(23.509,98)
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	6.224.254,43	5.517.998,49

TRUJILLO DUQUE E HIJOS CIA. LTDA.
 Notas a los Estados Financieros
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 y 2016
 En dólares Americanos

33 CONCILIACION TRIBUTARIA

dic-17

dic-16

Segun Art. 46 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno:

DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
Utilancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	230.228,54	178.173,49
(=) Base de Cálculo de Participación a Trabajadores	230.228,54	178.173,49
DIFERENCIAS PERMANENTES		
(-) Participación a trabajadores	(34.834,28)	(26.726,02)
(+) Gastos no Deducibles Locales	11.385,20	26.603,64
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	207.079,46	178.051,11
Impuesto a la Renta Causado (22%)	(45.557,48)	(39.171,24)
(=) UTILIDAD (pérdida) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	150.136,78	112.276,22
UTILIDAD / pérdida NETA DEL EJERCICIO	150.136,78	112.276,22


 Ing. Julio Trujillo
 GERENTE GENERAL


 Lcda. Gabriela Clavijo
 CONTADORA