

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**

**AUDITORIA EXTERNA AÑO 2016**

**ÍNDICE**

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

## **INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE TAMBOPAXI CIA. LTDA.**

### **INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1.- He auditado el estado de Situación Financiera adjunto de la Compañía **TAMBOPAXI CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes Estados de Resultados Integral, de Evolución del Patrimonio por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

### **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS**

2.- La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y políticas significativas descritas en las notas a los estados financieros.

Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean debido a fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

### **RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR**

3.- Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en mi auditoría, la misma que se realizó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren que se cumpla con requerimientos éticos, así como la planificación y realización de la auditoría para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no estén afectados por distorsiones significativas.

Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor considera los controles internos de la Compañía, relevantes en la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de

*C.P.A. Lic. Patricio Cortez King*  
*Auditor Externo*

auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

#### **OPINIÓN DE AUDITORIA**

4.- En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la empresa **TAMBOPAXI CIA. LTDA.**, al 31 de diciembre de 2016, el resultado de sus operaciones, la Evolución del Patrimonio por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, y de conformidad a la resolución No.06.Q.ICI. 003 del 21 de agosto de 2006.

5.- Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2016, es que se encuentran dentro de las normas legales vigentes del SRI.

Quito, 27 de junio de 2017

**CPA. Lic. Patricio Cortez King**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**Superintendencia Compañías**  
**Registro SC-R.N.A.E. No. 447**

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y 2015**  
**EXPRESADO EN USD DÓLARES**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVOS</b>		
CAJA-BANCOS	-22.164.85	20.664.31
<b>EXIGIBLE</b>		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	4.815.51	3.207.76
PRESTAMOS EMPLEADOS	502.51	2.007.76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.161.24	0.00
-PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-5.913.34	-6.974.44
INVENTARIOS	6.901.79	7.926.32
GASTOS ANTICIPADOS	23.070.48	28.237.43
ACTIVO FIJO NETO	<u>6.907.81</u>	<u>15.071.05</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>15.281.15</b>	<b>70.140.19</b>
<b>PASIVOS</b>		
OBLIGACIONES PATRONALES	28.322.51	50.278.59
CUENTAS POR PAGAR PROV. LOCALES	5.490.50	13.987.23
CUENTAS POR PAGAR OBLIG. FISCALES	5.356.98	1.420.86
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37.220.61	22.602.05
PATRIMONIO NETO	<u>-61.109.45</u>	<u>-18.148.54</u>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>15.281.15</b>	<b>70.140.19</b>

**Eco. Ernesto Dávalos**  
**GERENTE GENERAL**

**Patricia Coloma**  
**CONTADORA GENERAL**

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 14 son parte integrante de los Estados Financieros.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y 2015**  
**EXPRESADO EN USD DÓLARES**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>VENTAS</b>	<b>191.413.20</b>	<b>297.829.95</b>
SERVICIOS DE HOSPEDAJE	47.188.97	97.351.79
SERVICIOS DE RESTAURANT	117.917.48	165.877.61
OTROS SERVICIOS TURISTICOS	<u>26.306.75</u>	<u>34.600.55</u>
<b>-COSTO DE VENTAS</b>	<b><u>75.138.54</u></b>	<b><u>-95.268.95</u></b>
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>116.274.66</b>	<b>202.561.00</b>
<b>-GASTOS</b>		
GASTOS DE ADMINISTRACION	42.735.05	115.273.38
GASTOS OPERACIONALES	115.769.76	72.637.12
MANTENIMIENTO Y REMODELACIONES	0.00	99.082.66
DEPRECIACIONES	0.00	8.163.24
GASTOS FINANCIEROS	<u>730.76</u>	<u>429.18</u>
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>159.235.57</b>	<b>295.585.58</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>	<b>-42.960.91</b>	<b>(-93.024.58)</b>
<b>UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS SOCIOS</b>		

**Eco. Ernesto Dávalos**  
**GERENTE GENERAL**

**Patricia Coloma**  
**CONTADORA GENERAL**

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 14 son parte integrante de los Estados Financieros.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**  
**EXPRESADO EN USD DÓLARES**

**CAPITAL SOCIAL**

Saldo al 31-12-15	30.000.00
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>
<b>SALDO AL 31-12-16</b>	<b>30.000.00</b>

**RESERVA LEGAL**

Saldo al 31-12-15	2.393.24
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>
<b>SALDO AL 31-12-16</b>	<b>2.393.24</b>

**RESERVA FACULTATIVA**

Saldo al 31-12-15	9.186.21
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>
<b>SALDO AL 31-12-16</b>	<b>9.186.21</b>

**APORTES FUTURA CAPITALIZACION**

Saldo al 31-12-15	300.00
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>
<b>SALDO AL 31-12-16</b>	<b>300.00</b>

**RESULTADOS ANTERIORES**

Saldo al 31-12-15	40.808.29
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>

**SALDO AL 31-12.16** **40.808.29**

**PERDIDAS AÑOS ANTERIORES**

Saldo al 31-12-15	100.836.28
Aumento (Disminución)	<u>0.00</u>

**SALDO AL 31-12.16** **100.836.28**

**PERDIDA DEL EJERCICIO 2016** **-42.960.91**

**TOTAL DEL PATRIMONIO** **-61.109.45**

**Eco. Ernesto Dávalos**  
**GERENTE GENERAL**

**Patricia Coloma**  
**CONTADORA GENERAL**

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 14 son parte integrante de los Estados Financieros.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

**NOTA 1 OPERACIONES**

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**, es una Compañía constituida legalmente en el Ecuador el 21 de octubre del año 1999, en la Notaría Undécima de Quito del Dr. Rubén Darío Espinosa, es de nacionalidad ecuatoriana y tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción del presente contrato en el registro mercantil, plazo que podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Accionistas expresamente convocada para este efecto. El domicilio de la compañía será en la Parroquia de Machachi del Cantón Mejía, y podrá abrir agencias o sucursales en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él.

**OBJETO SOCIAL.-** El Objeto Social es: La Compañía tendrá por objeto ejercer la actividad turística, mediante la presentación de servicios de hospedaje y alojamiento, de comidas y bebidas, de deportes, recreaciones, distracciones y espectáculos turísticos, diversión y esparcimiento, y todos aquellos que sean afines y similares, afines o complementarios a la actividad y servicios señalados y que promueven y desarrollen el turismo receptivo nacional e internacional; entre otros.

**DEL CAPITAL SOCIAL.-** El Capital suscrito inicial de la Compañía es de 10'000.000.00 de sucres, dividido en diez mil (10.000) participaciones sociales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres (\$ 1.000.00) cada una.

El 1 de marzo de 2011, en la Notaría Décimo Octava autorizado por el Notario Dr. Enrique Díaz Ballesteros se realiza la escritura del aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía TAMBOPAXI CIA. LTDA., en la suma de USD \$ 29.600 con lo cual el Capital Social de la Compañía TAMBOPAXI CIA. LTDA., es por el valor de USD \$ 30.000.00 dividido en treinta mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar cada una.

**NOTA 2.- Adopción de las NIIF para Pymes**

Mediante Resolución No.SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero del 2011 publicada en el Registro Oficial No.372 del 27 de enero del 2011, se establece que para efectos del registro y preparación de los estados financieros, la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones:

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

1. Que sus activos totales sean inferiores a 4 millones de dólares
2. Que registren un valor bruto de ventas anuales inferior a 5 millones de dólares
3. Que tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado)

Se considerara como base los Estados Financieros del ejercicio económico anterior al periodo de transición.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**, califica como PYMES, por lo tanto en cumplimiento con la Sección 35.1 **ADOPTARA POR PRIMERA VEZ LAS NIIF PARA PYMES**, dando cumplimiento obligatorio de las resoluciones números 08-G-DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008 y No. SC-ICI.CPAIFRS.11.01 del 12 de enero de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 372 del 27 de los mismos mes y año.

El marco contable aplicado por la Compañía estuvo basado en la implementación de las NIIF para Pymes.

**DECLARACION DEL CUMPLIMIENTO CON LA INFORMACION AL REGISTRO CREDITICIO DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.**

De conformidad con la resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No. SC.DSC.G13.017 de fecha 27-12-13, y publicado en el RO. 165 Del 20 de enero de 2016, resuelve que las Compañías sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías deberán entregar hasta el 27 de febrero de 2016, a la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, la información de cada una de las operaciones crediticias activas durante los últimos 3 años al 31 de diciembre de 2012.

La Compañía mediante la certificación de la administración como política de la misma, concede créditos de hasta 30 días plazo y por consiguiente no se encuentra en la obligación de presentar la información requerida.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

**NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, y de conformidad a la resolución No.06.Q.ICI. 003 del 21 de agosto de 2006.

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) son similares en varios aspectos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), sin embargo en aquellas situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, se recomienda que las NIIF provean los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad en el Ecuador, de acuerdo al plan que se fundamenta en las disposiciones contenidas en la Resolución No.08-G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, Registro Oficial 498 del 31 de diciembre de 2008, que son las relativas a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera y su aplicación obligatoria por parte de las Compañías y entidades sujetas a control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, en el caso de la Compañía, el período de implementación es el año 2012 y como periodo de transición a NIIF el año 2011.

A continuación las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

**Bases de Presentación.-**

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa.

Como se puede apreciar en los estados Financieros la Compañía ha obtenido una Perdida por la suma de USD. \$ -42.960.91, en sus operaciones. Esta situación indica que la Empresa se encuentra en marcha, y la rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

**Efectivo y equivalentes de efectivo.-** Al momento de la preparación de los estados de Flujos de Efectivo la Compañía considera como efectivo y equivalentes de efectivo los saldos de Caja y Bancos.

**Ventas y Costo de Ventas.-** Los ingresos por Ventas y su costo son reconocidos en resultados en el período en que se realiza la transferencia de dominio de la mercadería.

**Cuentas por Cobrar.-** Han sido valuadas a su valor nominal. Las Cuentas por Cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas, en función de las condiciones que se encuentra el país.

**Valuación de Inventarios.-** Al 31 de diciembre de 2016 los Inventarios de Mercaderías se actualizaron aplicando a las existencias las mismas que se ajustan en forma mensual; el costo no excede el valor del mercado.

**Propiedad Planta y Equipo.-** El valor de los activos se muestran al costo de adquisición, las depreciaciones se registran con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas, siguiendo el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del activo, para el cálculo de las depreciaciones del presente ejercicio se consideró los siguientes porcentajes, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno:

Muebles y Enseres	10.00 %	10 años
Edificios	5.00 %	20 años
Maquinaria y Equipo	10.00 %	10 años
Equipo de Computación	33.33 %	3 años

**Mantenimiento y Remodelaciones.-** Este rubro es una política de la Gerencia General, la misma que se encuentra amparada en la Norma Legal del Servicio de Rentas Internas, de conformidad con el Art. Numeral Dedución condición; para la deducibilidad 10, 103LRTI, 27 y 28 RLRTI. 1, 2, 4, 5, 10, 11.

Costos y gastos relacionados con los ingresos gravados como: Costos y gastos de producción, devoluciones o descuentos en ventas, costo de

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

Mercaderías o servicios adquiridos, consumos de suministros, **mantenimiento y reparaciones**, publicidad entre otros. Sustentados en comprobantes de venta que cumplan con los requisitos del Reglamento de comprobantes de Venta, Retención y complementarios.

**Impuestos y Contribuciones.-** La Compañía ha realizado las retenciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA en forma oportuna, hacia el Servicio de Rentas Internas.

**Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta.-** Se encuentran constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de empleados, y el Impuesto a la Renta se calcula en base al 22 %.

#### **NOTA 4.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA**

Al 31 de diciembre del 2016 un resumen de caja y equivalentes de caja está formado por:

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Caja Chica Oficina	150.00	150.00
Caja Chica Tambopaxi	800.00	800.00
Caja General	5.635.57	1.004.59
Bancos Produbanco	-33.837.54	18.141.47
Bancos Ruminahui	112.34	112.34
Bancos Produbanco Ahorros	<u>0.00</u>	<u>455.91</u>
<b>TOTAL</b>	<b>-27.139.53</b>	<b>20.664.31</b>

Son los saldos que se presentan en las cuentas de los Bancos de conformidad con sus respectivas conciliaciones bancarias y es fiel reflejo de las operaciones que ha realizado la Empresa.

#### **NOTA 5.- INVERSIONES**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 está formado por:

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Banco Produbanco Ahorros	<u>4.974.68</u>	<u>70.172.87</u>
<b>TOTAL</b>	<b>4.974.68</b>	<b>70.172.87</b>

**NOTA 6.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 está formado por:

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Cuentas por Cobrar Clientes	1.029.77	859.01
Cortesías y Consumos	0.00	167.14
Tarjetas de Crédito Visa	1.462.06	1.108.25
Tarjetas de Crédito Mastercard	1.442.39	619.87
Tarjetas de Crédito Diners Club	682.59	453.49
Tarjetas de Crédito Americ Expres	198.70	0.00
Provisión Cuentas Incobrables	<u>-5.913.34</u>	<u>-6.974.44</u>
<b>TOTAL</b>	<b>-1.097.83</b>	<b>3.207.76</b>

Estos valores corresponden al total del Realizable que mantiene la Compañía al final del ejercicio económico, las mismas que se manejan de 30 días de crédito, se les considera corriente dentro del plazo concedido, pasado estos pasan a no corriente tomando en cuenta los gastos que se ocasionen por intereses y proceso judicial.

**NOTA 7.- INVENTARIOS**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 está formado por:

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Inventarios	<u>6.901.79</u>	<u>7.926.32</u>

*C.P.A. Lic. Patricio Cortez King*  
*Auditor Externo*

**TOTAL** **6.901.79**      **7.926.32**

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

Estos valores corresponden a los Inventarios que mantiene la Empresa y son de su propiedad, los mismos que permanecieron en sus bodegas, con su debido control tanto para los ingresos cuanto para las salidas de mercaderías, para la Venta y comercialización en el Restaurant, estos se encuentran valorados al costo de adquisición, los cuales no exceden el valor de mercado.

**NOTA 8.- GASTOS ANTICIPADOS**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 está formado por:

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Garantías Entregadas	1.000.00	1.000.00
Retenciones en la Fuente	1.776.32	3.821.25
Crédito Tributario IVA	0.00	1.920.27
Crédito Tributario Retenciones	19.294.16	16.495.91
Anticipos Varios	1.000.00	0.00
Anticipo Remodelación Hostería	<u>0.00</u>	<u>5.000.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>23.070.48</b>	<b>28.237.43</b>

**NOTA 9.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El saldo al 31 de diciembre de 2016, está formado por el siguiente detalle:

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Edificios	62.180.08	62.180.08
-Deprec. Acum. edificios	-53.252.65	-50.143.69
Dep. Acumulada Edificios VIP	<u>-5.638.20</u>	<u>-5.638.20</u>
Equipo de Cocina	13.334.27	13.334.27
-Deprec. Acum. Equi. Cocina	-12.120.11	-11.166.71
-Deprec. Acum.	<u>-2.836.32</u>	<u>-2.836.32</u>
Muebles y Enseres	29.927.22	29.927.22
-Deprec. Acum. Mueb. Enseres	<u>-28.796.28</u>	<u>-26.664.00</u>
Planta Eléctrica	10.890.00	10.890.00
-Deprec. Acum. Planta Eléctrica	<u>-7.774.25</u>	<u>-6.685.25</u>
Estufas VIP	4.507.45	4.507.45
Dep. Acumul. Estufas VIP	<u>-3.518.40</u>	<u>-2.638.80</u>

*Luxemburgo N34-101 y Holanda, Piso 7*  
*Télefax: 2046217 Cel.: 09-9460431*  
*Casilla Postal 17-17-1841*  
*Quito - Ecuador*

TOTAL 6.901.79 15.066.05

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

Corresponde a las propiedades que mantiene la Empresa, para el desenvolvimiento de sus operaciones, las cuales se encuentran debidamente registradas al igual que las correspondientes depreciaciones, de conformidad a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas.

**NOTA 10.- OBLIGACIONES PATRONALES**

El saldo al 31 de diciembre de 2016, está formado por:

CUENTAS	2016	2015
Décimo Tercer Sueldo	10.61.65	1.073.41
Décimo Cuarto Sueldo	2.257.58	2.772.55
Aportes IESS	1.025.87	1.220.64
Fondos de Reserva	179.91	531.52
Participación Utilidades 15%	75.88	0.00
Préstamos Quirografarios	323.14	1.709.13
10 % Servicios Empleados	12.168.00	604.40
Vacaciones	0.00	968.49
Servicios de Contabilidad	0.00	2.011.84
Servicios Administrativos	0.00	3.381.98
Honorarios	1.980.00	13.080.00
Sueldos por Pagar	1.872.81	22.924.63
Tran por Pagar Holguer LLumiugsi	2.350.00	0.00
Maestro Segundo Tituaña	2.797.55	0.00
Viviana Condor	<u>2.230.13</u>	<u>0.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>28.322.51</b>	<b>50.278.59</b>

**NOTA 11.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

El saldo al 31 de diciembre de 2016, está formado por:

C UENTAS	2016
Proveedores	2.576.35
Otras Provisiones	<u>2.914.15</u>

TOTAL 5.490.50

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

Corresponde a los proveedores, pendientes de cancelación, por concepto de adquisiciones y servicios que realiza la Empresa.

**NOTA 12.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 es:

NOMBRES	VALOR
Pisciandes	9.137.90
Anticipo Clientes 2015	445.07
Diners Diferidos Imp. Diferido	2.083.25
Depósitos por Identificar	1.236.53
Dr. Ajax Suarez	15.000.00
Azulser Equipo y Sist. Facturación	3.067.60
Anticipo Clientes 2016	660.84
Préstamo por Pagar Tarjeta Produbanco	3.801.99
Canje Rev. Abordo	<u>1.787.43</u>
<b>TOTAL</b>	<b>37.220.61</b>

**NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FISCALES**

El saldo al 31 de diciembre de 2016 es:

CUENTAS	2016	2015
SRI por Pagar	<u>5.356.98</u>	<u>6.316.51</u>
<b>TOTAL</b>	<b>5.356.98</b>	<b>6.316.51</b>

Estos saldos constituyen valores que se encuentran pendientes de cancelación al Servicio de Rentas Internas.

**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

Estos valores corresponden a las obligaciones que tiene la Empresa con sus Empleados, cortados al 31 de diciembre de 2016

**NOTA 14.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

El saldo al 31 de diciembre de 2016, está formado por

**Capital Social Pagado.-** Este saldo se encuentra dividido entre los siguientes accionistas:

CUENTAS	2016	2015
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
ERNESTO DÁVALOS	19.200.00	19.200.00
BELISARIO CHIRIBOGA	4.500.00	4.500.00
GUSTAVO CHANGOLUISA	3.000.00	3.000.00
HOLGER LLUMIUGSI	3.000.00	3.000.00
CESAR ROMÁN	<u>300.00</u>	<u>300.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>30.000.00</b>	<b>30.000.00</b>
<b>RESERVAS</b>		
RESERVA LEGAL	2.393.24	2.393.24
RESERVA FACULTATIVA	<u>9.186.21</u>	<u>9.186.21</u>
<b>TOTAL</b>	<b>11.579.45</b>	<b>11.579.45</b>
<b>APORTES FUTURA CAPITALIZACION</b>		
ECO. ERNESTO DAVALOS	<u>300.00</u>	<u>300.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>RESULTADOS</b>		
RESULTADOS ACUMULADOS	40.808.29	40.808.29
PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-100.836.28	(-7.811.70)
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO	<u>-42.960.91</u>	<u>(-93.024.58)</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>-102.988.90</u></b>	<b><u>(-60.027.99)</u></b>

TOTAL DEL PATRIMONIO -61.109.45 (-18.148.54)

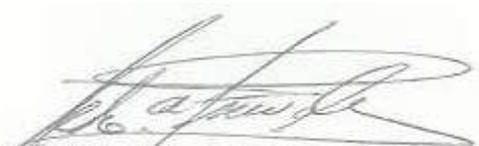
**TAMBOPAXI CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AI 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

---

**NOTA 15.- EVENTOS SUBSECUENTES**

La Compañía tiene su contabilidad al día esto es Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral; por consiguiente, se pudo analizar y se comprobó que no tiene partidas de mayor significación que puedan afectar la buena marcha de la compañía, mediante confirmación por parte de la Administración

Quito, 27 de junio de 2017



**CPA. Lic. Patricio Cortez King**  
**AUDITOR EXTERNO**  
**Superintendencia Compañías**  
**Registro SC-R.N.A.E. No. 447**