

ADCOFI CIA. LTDA.

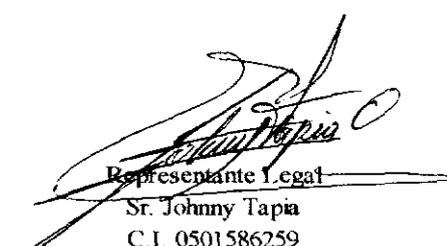
**ESTADOS FINANANCIEROS Y
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
De acuerdo con Normas "NIIF para PYMES"
Correspondientes al periodo terminado**

Al 31 de diciembre de 2016

ADCOFI CIA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015

En dólares Americanos

	NOTAS	dic-16	dic-15
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	2.753,42	1.748,93
Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes	6	2.348,42	-
Activos por impuestos corrientes	7	3.746,08	4.144,12
Inventarios (Neto)	8	18.516,40	51.234,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27.364,32	57.127,61
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad planta y equipo - neto	9	31.315,56	35.123,88
Activos Intangibles-neto	10	-	25.612,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		31.315,56	60.736,43
TOTAL DEL ACTIVO		58.679,88	117.864,04
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes-proveedores	11	-	62.975,10
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	12	6.312,47	-
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	13	5.861,79	452,33
Provisiones corrientes	14	20.187,53	-
Otros pasivos corrientes	15	-	50.499,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.361,79	113.926,54
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-
TOTAL DEL PASIVO		32.361,79	113.926,54
PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o asignado	16	1.200,00	1.200,00
Aportes para Futuras Capitalizaciones	17	1.561,44	1.561,44
RESERVAS	18		
Reserva Legal		808,95	808,95
Reservas Facultativa y Estatutaria		8.587,16	8.587,16
RESULTADOS ACUMULADOS	19		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		19.431,65	19.431,65
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores		(27.651,70)	(18.910,38)
Utilidad del ejercicio		22.380,59	-
(-) Pérdida acumulada del ejercicio		-	(8.741,32)
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.318,09	3.937,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.679,88	117.864,04


Representante Legal

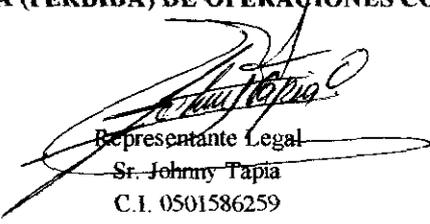
Sr. Johnny Tapia
C.I. 0501586259


Contadora

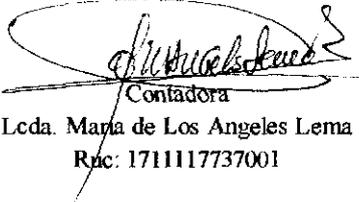
Leda María de Los Angeles Lema
Ruc: 1711117737001

ADCOFI CIA LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2015
En dólares Americanos

	Notas	dic-16	dic-15
INGRESOS			
Ingresos de Actividades Ordinarias	20	235.444,06	45.640,31
TOTAL INGRESOS		235.444,06	45.640,31
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	21	86.664,79	822,69
(+) GANANCIA BRUTA		148.779,27	44.817,62
(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Gastos de Administración y Ventas	22	115.022,73	53.558,94
UTILIDAD(PERDIDA)OPERACIONAL		33.756,54	(8.741,32)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	23	33.756,54	(8.741,32)
15% Participación a Trabajadores	23	(5.063,48)	-
Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)		28.693,06	(8.741,32)
Total Impuesto Causado	23	(6.312,47)	-
(=)UTILIDAD(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO DIFERIDOS		22.380,59	(8.741,32)
(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS		22.380,59	-8.741,32


Representante Legal

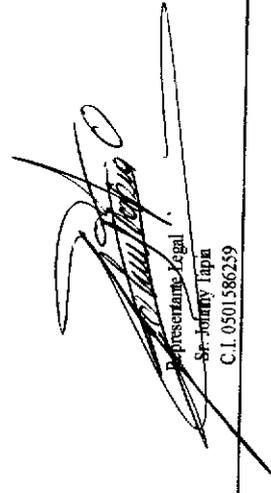
Sr. Johnny Tapia
C.I. 0501586259

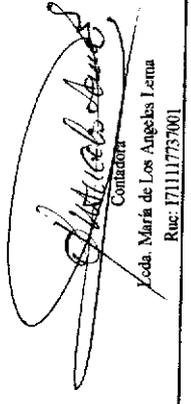

Contadora

Lcda. Maria de Los Angeles Lema
Ruc: 1711117737001

ADCOFI CIA LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 y 2015
 En dólares Americanos

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS				RESULTADOS ACUMULADOS			TOTAL PATRIMONIO
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(+) PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		
SALDO AL 31 ENERO DEL 2014	1.200,00	1.561,44	808,95	8.587,16	7.551,91	(18.910,38)		11.879,74		12.678,82
Aumento (disminución) de capital social										
Transferencia a garantías (pérdidas) acumuladas										
Otros cambios (Detallar)					11.879,74			(11.879,74)		
Resultado integral total del año										
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	1.200,00	1.561,44	808,95	8.587,16	19.431,65	(18.910,38)			(8.741,32)	(8.741,32)
Transferencia a garantías (pérdidas) acumuladas										
Otros cambios (Detallar)										
Resultado integral total del año										
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1.200,00	1.561,44	808,95	8.587,16	19.431,65	(27.651,70)		22.380,59		22.380,59
Transferencia a garantías (pérdidas) acumuladas										
Otros cambios (Detallar)										
Resultado integral total del año										
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	1.200,00	1.561,44	808,95	8.587,16	19.431,65	(27.651,70)		22.380,59		26.318,09


 Representante Legal
 Sr. Johnny Tapia
 C.I. 0501586259


 Contadora
 Yoda María de Los Angeles Leina
 RUC: 171111737001

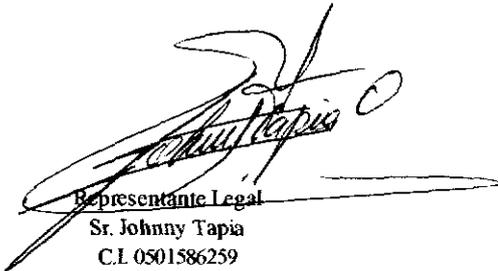
ADCOFI CIA LTDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL METODO DIRECTO
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2015

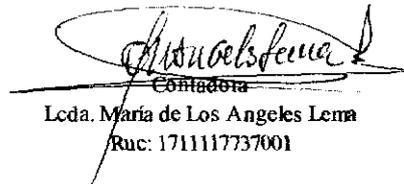
En dólares Americanos

	dic-16	dic-15
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de operación	1.004,49	(69.329,22)
Clases de Cobros por Actividades de Operación		
Cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios	233.095,64	45.640,31
Otros cobros por actividades de operación	398,04	-
Total Clases de Cobros por Actividades de Operación	233.493,68	45.640,31
Clases de Pagos por actividades de operación		
Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios	(232.489,19)	(108.931,10)
Pagos a y por cuenta de empleados	-	(2.687,73)
Impuesto a las ganancias pagado	-	(3.350,70)
Total Clases de Pagos por actividades de operación	(232.489,19)	(114.969,53)
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión		
Recibido de la venta de Propiedad, planta y equipo y Plantas	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación		
Aporte en efectivo por aumentos de capital	-	-
Intereses recibidos	-	-
Otras entradas (salidas de efectivo)	-	-
Total Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados) en Actividades de Financiación	-	-
Incremento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1.004,49	(69.329,22)
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Principio del Periodo	1.748,93	71.078,15
Efectivo y sus equivalentes al efectivo al Final del Periodo	2.753,42	1.748,93

ADCOFI CIA LTDA
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
Por los años terminados el 31 de Diciembre del 2016 y 2015
 En dólares Americanos

	<u>dic-16</u>	<u>dic-15</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN		
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	33.756,54	(8.741,32)
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	29.420,87	12.345,83
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo		
	<u>29.420,87</u>	<u>12.345,83</u>
TOTAL AJUSTES	<u>63.177,41</u>	<u>3.604,51</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		-
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	(2.348,42)	-
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	398,04	(133,40)
(Incremento) disminución en inventarios	32.718,16	(51.234,56)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	(62.975,10)	-
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	(29.965,60)	(16.172,89)
Incremento (disminución) en otros pasivos	-	(5.392,88)
TOTAL INCREMENTOS (DISMINUCIÓN) EN ACTIVOS Y PASIVOS	<u>(62.172,92)</u>	<u>(72.933,73)</u>
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	<u>1.004,49</u>	<u>(69.329,22)</u>
	<u>0,00</u>	<u>-</u>


 Representante Legal
 Sr. Johnny Tapia
 C.I. 0501586259


 Contadora
 Lcda. Maria de Los Angeles Lema
 Ruc: 1711117737001

ADCOFI CIA. LTDA.
POLITICAS CONTABLES Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL

ADCOFI CIA. LTDA.: (En adelante “La compañía”) Está legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 08 de mayo del 2000, ante la Notaría Trigésima Quinta, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de junio de 2000, bajo el No. 1571, tomo 131 en la ciudad de Quito - Ecuador.

OBJETO SOCIAL: La compañía tiene como objeto social la asesoría, construcción, diseño y fiscalización de todo tipo de obras de ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, mecánica, geología, geotécnica y minería en todas sus áreas.

PLAZO DE DURACION: 100 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA: Quito - Ecuador

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito, Calle José Andrade No. OE1-638 y Vicente Duque con RUC: 1791740734001

CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía al 31 de diciembre es de \$ 1.200,00, distribuido en doce participaciones de un valor nominal de \$100,00 cada una.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación, se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros.

2.1. Bases de Presentación

Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros de la compañía han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para la PYMES**), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

Declaramos que las Normas NIIF para Pymes, han sido aplicadas integralmente y sin reservas en la preparación de los presentes Estados Financieros.

La preparación de estos Estados Financieros conforme con las NIIF, exigen el uso de ciertas estimaciones contables. También exige a la Gerencia que ejerza su juicio en el proceso de aplicar políticas contables.

Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la empresa y formulados:

- Por la Gerencia para conocimiento y aprobación de los señores Socios en Junta General
- Teniendo en consideración la totalidad de los principios y normas contables de valoración de los activos de aplicación obligatoria.
- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2016 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.
- En la Nota No. 3: “**Principios, políticas contables y criterios de valoración**”, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

2.2. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales y en sus notas se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la compañía opera, que es el dólar de los Estados Unidos de América.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

En la preparación de los Estados Financieros se han utilizado determinadas estimaciones para cuantificar los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas.

2.4. Periodo Contable

- Los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2016 y 2015;
- Los Estados de Resultados por Función reflejan los movimientos acumulados entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2016 y 2015;
- Los Estados de Cambios en el Patrimonio Neto reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2016 y 2015;
- Los Estados de Flujo de Efectivo Método Directo reflejan los movimientos ocurridos entre el 01 de enero y 31 de diciembre del año 2016 y 2015.

2.5. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de Situación Financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corriente con vencimiento igual o inferior a doce meses, contados desde la fecha de cierre de los estados financieros y como no corriente, los mayores a ese periodo.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

En la elaboración de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2016 se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración.

3.1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Se registran los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes de efectivo: caja, depósitos a la vista, inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles, con un vencimiento original de 3 meses o menos.

3.2. Inventarios

Los inventarios de productos terminados se encuentran valorados a su costo histórico o el valor neto de realización, el menor. El costo no excede el valor de mercado.

El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal del negocio, menos los costos para poner las existencias en condición de venta y los gastos de comercialización y distribución.

Medición inicial. - Los inventarios e insumos se valorizan al costo de adquisición que comprende el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente), el transporte, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la compra de mercadería. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

Medición posterior. - El costo de los inventarios se determina por el método "promedio ponderado" y se miden al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El valor neto realizable corresponde al precio de venta estimado en el curso normal del negocio menos los costos estimados para determinar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta.

4.1. Activos por Impuestos Corrientes

Corresponden principalmente a crédito tributario (Renta y Retenciones en la fuente efectuadas por sus clientes), las cuales se encuentran valorizadas a su valor nominal y no cuentan con derivados implícitos significativos que generen la necesidad de presentarlos por separados.

4.2. Propiedad, Planta y Equipo

- **Medición en el momento de reconocimiento**

Las partidas de activos fijos se miden inicialmente al costo, el costo de los activos comprende su precio de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o rehabilitación de la ubicación del activo, en caso de ser necesario.

- **Medición posterior al reconocimiento: Modelo del costo**

Después del reconocimiento inicial, los activos fijos son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor si existiera.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se imputan a resultados en el periodo en el que se producen.

- **Método de Depreciación y vidas útiles**

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual, de un activo, se revisa la depreciación de este activo de forma prospectiva. A continuación, se presentan las principales partidas de activos fijos y las tasas de depreciación anuales en el cálculo de la depreciación:

Concepto	Vida útil
Inmuebles	20 años
Máquinas y Equipos	10 años

4.3. Pérdidas por deterioro de valor de los activos financieros y no financieros

En cada fecha sobre la que se informa, se revisaran las propiedades, planta y equipo, para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y se compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconocerá una pérdida por deterioro del valor en resultados, si existiere.

4.4. Cuentas comerciales a pagar y otras cuentas por pagar

Las cuentas comerciales a pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario del negocio. Las cuentas a pagar se

clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos. En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes.

Las cuentas comerciales y otras cuentas a pagar corrientes se reconocen inicialmente a valor nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor razonable.

Las otras cuentas por pagar corresponden principalmente a cuentas por pagar propias del giro del negocio, tales como; obligaciones patronales y tributarias son reconocidos inicial y posteriormente a su valor nominal.

4.5. Participación a trabajadores

La Compañía reconoce con cargo a los resultados del ejercicio en que se devenga, el 15% de participación de los trabajadores en las utilidades de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo de la República del Ecuador.

4.6. Impuesto a las Ganancias

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. El pasivo de la compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada periodo. (Para el 2016 y 2015, 22%).

4.7. Ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la compañía durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. El ingreso por actividades ordinarias se presenta neto de impuesto, descuentos, devoluciones o rebajas.

4.8. Reconocimiento de costos

Los costos de venta son registrados basándose en el principio del devengado, incluyen todos aquellos rubros relacionados con la venta de los productos vendidos, neto de devoluciones efectuadas en cada periodo.

4.9. Reconocimiento de gastos de administración y ventas

Los gastos son registrados basándose en el principio del devengado, es decir, todos los gastos son reconocidos el momento en que se conoce el uso o recepción de un bien o servicio, corresponden principalmente a las erogaciones relacionadas con: pago de bienes y servicios, y demás gastos asociados a la actividad administrativa y ventas.

4.10. Estado de Flujos de efectivo

Flujos originados por actividades de la operación, se incluyen todos aquellos flujos de efectivo relacionados con el giro del negocio, incluyendo además los intereses pagados, los ingresos financieros y en general, todos aquellos flujos que no están definidos como de inversión y financiamiento.

5	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	dic-16	dic-15
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja		
	Bancos	2.753,42	1.748,93
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.753,42	1.748,93

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

6	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	dic-16	dic-15
	Un resumen de estas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
314	Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados-Locales	2.348,42	
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	2.348,42	-

7	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-16	dic-15
	Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:		
SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
332	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (IVA)-14%	-	293,28
333	Crédito Tributario a favor del Sujeto Pasivo (RENTA)	3.746,08	3.850,84
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.746,08	4.144,12

8 **INVENTARIOS** dic-16 dic-15

Un resumen de los inventarios es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
338	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén	18.516,40	51.234,56
	TOTAL INVENTARIOS	18.516,40	51.234,56

ACTIVOS NO CORRIENTES

9 **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS** dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
362	EDIFICIOS-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	30.000,00	-	30.000,00
366	MAQUINARIA-Costo Histórico antes de re expresiones o revaluaciones	38.083,25	-	38.083,25
SRI	Total Costo Propiedad, Planta y Equipo	68.083,25	-	68.083,25
382	(-) Depreciación acumulada Propiedades, P Y E- Del Costo	(36.767,69)	(3.808,32)	(32.959,37)
	Total Depreciación Acumulada Y Deterioro	(36.767,69)	(3.808,32)	(32.959,37)
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	31.315,56	3.808,32	35.123,88

10 **ACTIVOS INTANGIBLES** dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas, es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES Y RETIROS(neto)	VALOR USD
389	Otros	42.687,57	-	42.687,57
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	42.687,57	-	42.687,57
390	(-)Amortización acumulada de activos Intangibles	(42.687,57)	(25.612,55)	- 17.075,02
391	(-)Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-	-
	TOTAL AMORTIZACIÓN Y DETERIORO	-42.687,57	-25.612,55	-17.075,02
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES NETO	0,00	-25.612,55	25.612,55

PASIVOS CORRIENTES

11 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES** dic-16 dic-15

Un resumen estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
513	Cuentas y Documentos por pagar comerciales corrientes no relacionados locales	-	62.975,10
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	-	62.975,10

12 **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO** dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
533	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6.312,47	-
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	6.312,47	-

13 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADO dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
534	Participación a Trabajadores por pagar del Ejercicio	5.063,48	0,00
535	Obligaciones con el IESS	798,31	452,33
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIO A EMPLEADOS	5.861,79	452,33

14 PROVISIONES CORRIENTES dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
545	Otras	20.187,53	-
	TOTAL PROVISIONES CORRIENTES	20.187,53	0,00

15 OTROS PASIVOS CORRIENTES dic-16 dic-15

Un resumen de éstas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
550	Otros (Incluye la Administración Tributaria: 104-103) de Diciembre	0,00	50.499,11
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	0,00	50.499,11

PATRIMONIO

16 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO dic-16 dic-15

Un resumen del capital suscrito es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
601	Capital Suscrito o asignado		
	Accionista A	1.000,00	1.000,00
	Accionista B	200,00	200,00
601	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	1.200,00

17 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES dic-16 dic-15

Un resumen de aportes futuras capitalizaciones es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
603	Aportes futuras capitalizaciones		
	Accionista A	1.561,44	1.561,44
603	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.561,44	1.561,44

18 RESERVAS dic-16 dic-15

Un resumen de reservas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
604	Reserva Legal	808,95	808,95
605	Reserva Facultativa	8.587,16	8.587,16
	TOTAL RESERVAS	9.396,11	9.396,11

19

RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-15

Un resumen de resultados acumulados es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
611	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	19.431,65	19.431,65
612	(-) Pérdidas de ejercicios anteriores	(27.651,70)	(18.910,38)
614	Utilidad del ejercicio	22.380,59	-
615	(-) Pérdidas del ejercicio	-	(8.741,32)
	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	14.160,54	(8.220,05)

CUENTAS DE RESULTADOS

20

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-16

dic-15

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		
6001	Gravadas con tarifa de IVA-NETO	226.493,31	35.291,60
6003	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA-neto	8.950,75	10.348,71
	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	235.444,06	45.640,31

21

COSTOS Y GASTOS

dic-16

dic-15

Un resumen de costos y gastos es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	COSTOS DE VENTAS		
7001	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	51.234,56	-
7004	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	53.946,63	52.057,25
7007	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-	-
7010	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	(18.516,40)	(51.234,56)
7991	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	86.664,79	822,69

22

GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION

dic-16

dic-15

Un resumen de estas cuentas es como sigue:

SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
7041	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	32.876,00	25.346,13
7044	Beneficios sociales e indemnizaciones y otras que no gravan al IESS	4.635,76	4.786,87
7047	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.767,38	3.118,70
	GASTOS POR DEPRECIACIONES	-	-
7068	Del costo histórico- Propiedad planta y equipo NO Acelerada	3.808,32	3.808,32
	GASTOS POR AMORTIZACIONES	-	-
7110	Otras amortizaciones	25.612,55	8.537,51
	OTROS GASTOS		
7176	Transporte	1.023,45	-
7179	Consumo de combustible y lubricantes	3.270,79	1.425,68
7191	Suministros herramientas materiales y repuestos	7.142,23	-
7197	Mantenimiento y reparaciones	3.896,23	4.948,27
7239	IVA que se carga al costo o gasto	158,02	-
7242	Servicios públicos	2.451,89	1.587,46
7248	Otros	24.380,11	-
	TOTAL GASTOS DE VENTA Y ADMINISTRACION	115.022,73	53.558,94
7992	TOTAL GASTOS	115.022,73	53.558,94

dic-16

dic-15

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	33.756,54	(8.741,32)
.098	(=) Base de Calculo de Participación a Trabajadores	33.756,54	(8.741,32)
	DIFERENCIAS PERMANENTES		
803	(-) Participación a trabajadores	(5.063,48)	-
835-839	Utilidad Gravable (Pérdida Sujeta a Amortización)	28.693,06	(8.741,32)
849	Impuesto a la Renta Causado (22%) / IMPUESTO MINIMO DEL AÑO ANTERIOR	(6.312,47)	-
	(=) UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DIFERIDOS	22.380,59	(8.741,32)
	(=) UTILIDAD / PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	22.380,59	(8.741,32)

24. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE BALANCE

Con posterioridad al 31 de diciembre del 2016 y hasta la fecha de emisión de los Estados Financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecte en forma significativa los saldos o interpretación de los mismos.



Sr. Johnny Tapia Orbea
GERENTE
CI: 0501586259



Lcda. Maria de los Angeles Lema
CONTADORA
RUC: 1711117737001