

QUIGAPEL S.A.

DIC/31/2016

BALANCE GENERAL
De: ENE 1/2016 A: DIC 31/2016

DESCRIPCION	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO	SALDO TOTAL
ACTIVO			58,468.85
11 ACTIVO CORRIENTE		54,925.84	
1101 DISPONIBLE			
110102 BANCOS NACIONALES	48,489.69		
1102 EXIGIBLE			
110201 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5,582.97		
110304 CREDITO TRIBUTARIO			
11030401 IVA A FAVOR DE LA EMPRESA	151.69		
11030403 IR A FAVOR DE LA EMPRESA			
ACTUAL	701.50		
12 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
1205 MUEBLES Y ENSERES		3,543.01	
120501 MUEBLES Y ENSERES	10,696.45		
120502 DEP ACUM MUEBLES Y ENSERES	(7,153.44)		
PASIVO			3,940.38
21 PASIVO CORRIENTE		3,940.38	
2101 PROVEEDORES A CORTO PLAZO	333.47		
2103 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS			
210307 CXP EMP DÉCIMO TERCER SUELDO	125.00		
210308 CXP EMP DÉCIMO CUARTO SUELDO	152.50		
210314 CXP EMP PARTICIPACION UTILIDADES	1,192.81		
210315 CXP EMP IMP RENTA POR PAGAR	1,487.04		
210316 CXP EMP IESS: APOORTE PATRONAL	182.25		
210317 CXP EMP IESS: APOORTE PERSONAL	140.25		
210318 CXP EMP IESS: FONDOS DE RESERVA	124.95		
210319 CXP EMP IESS: VACACIONES	62.50		
2105 OBLIGACIONES CON LA ADMIN TRIBUTARIA			
210501 IVA POR PAGAR	112.15		
210502 RETENCIONES DE IVA POR PAGAR	18.74		
210503 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA			
POR PAGAR	8.71		
PATRIMONIO			54,528.47
31 CAPITAL SOCIAL			
3101 CAPITAL	20,000.00		
33 RESULTADOS			
3301 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES			
330101 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS			
EJERCICIOS ANT	26,579.64		
330102 PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(3.25)		
3303 EJERCICIO ACTUAL	7,952.08		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			58,468.85



CONTADOR
CPA. SILVIA VILLACRES

QUIGAPEL S.A.

DIC/31/2016

ESTADO DE RESULTADOS
De: ENE 1/2016 A: DIC 31/2016

CUENTA	NOMBRE	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
4	TOTAL INGRESOS		(77,429.15)
4101	VENTAS		
410101	VENTAS LOCALES IVA 12%	(15,391.00)	
410102	VENTAS LOCALES IVA 0%	(62,034.18)	
5	TOTAL COSTOS		33,103.48
51	COSTOS	33,103.48	
6	TOTAL GASTOS		36,369.62
610101	GA DIR RRHH SUELDOS NOMINALES	18,000.00	
610107	GA DIR RRHH DÉCIMO TERCER SUELDO	1,500.00	
610108	GA DIR RRHH DÉCIMO CUARTO SUELDO	366.00	
610110	GA DIR RRHH PAGOS DE VACACIONES	750.00	
610112	GA DIR RRHH APOORTE PATRONAL	2,187.00	
610113	GA DIR RRHH FONDOS DE RESERVA	1,499.40	
610210	GA IND RRHH GASTO MOVILIZ TAXIS		
6103	GA ARRIENDO	6,600.00	
610401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO		
610603	GA SER VAR SERVICIOS CONTABLES	1,200.00	
610801	GA IMP CONTRIB T.V.A. NO DEDUCIBLE	3,197.57	
610904	GA DEP MUEBLES Y ENSERES	1,069.85	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(7,952.08)
CONCILIACION TRIBUTARIA			
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,192.81
	UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACION TRABAJADORES		(6,759.27)
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		0.00
	UTILIDAD ANTES DE AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIO AÑOS ANTERIORES		(6,759.27)
	(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES (25%) - ULTIMO Y MAX VALOR A AMORTIZAR		0.00
	UTILIDAD GRAVABLE		(6,759.27)
	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1,487.04
	UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA		(5,272.23)
	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		(5,272.23)



CONTADOR
CPA. SILVIA VILLACRES

QUIGAPEL S.A.

ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO
De: ENE 1/2016 A: DIC 31/2016

DETALLE	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	UTILIDADES NO DISTRIB EJER	AMORT PERDIDA AÑO 2002	UTILIDAD EJERCICIO ACTUAL	SUMAN
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,000.00	13,237.11	(3.25)	5,508.73	38,742.59

SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2016	20,000.00	13,237.11	(3.25)	5,508.73	16,742.59
TRANSFERENCIA A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		5,508.73		(5,508.73)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				7,833.80	7,833.80
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	20,000.00	18,745.84	(3.25)	7,833.80	46,576.29
SALDO AL 1 DE ENERO DEL 2016	20,000.00	18,745.84	(3.25)	7,833.80	45,576.39
TRANSFERENCIA A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		7,833.80		(7,833.80)	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				7,952.08	7,952.08
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	20,000.00	26,579.64	(3.25)	7,952.08	54,528.47


CONTADOR
CPA. SILVIA VILLACRES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL MÉTODO DIRECTO

INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	4,496.43
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,496.43
Clases de cobros por actividades de operación	6,960.16
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	2,201.02
OTROS COBROS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4,759.14
Clases de pagos por actividades de operación	-2,444.78
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	137.80
Otros pagos por actividades de operación	-432.12
Dividendos pagados	0.00
Otras entradas (salidas) de efectivo	-2,194.81
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0.00
EFFECTOS DE LA VARIACIÓN EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO	0.00
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	0.00
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,496.43
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERÍODO	41,844.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	46,340.79
CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA (PÉRDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	7,952.08
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	0.00
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	0.00
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	0.00
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	-3,456.66
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	-2,304.02
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	601.38
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	-2,052.01
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	4,496.43


CONTADOR
CPA. SILVIA VILLACRES