

SONUEM CÍA. LTDA.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Caja	80,00	98,74
Banco Internacional	3.730,06	1.180,14
	-----	-----
	<u>3.810,06</u>	<u>1.278,88</u>

2. INVERSIONES:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Inversiones De 1 A 30 Días	8.000	8.000
Inversiones De 31 A 90 Días	5.000	5.000
Inversiones De 91 A 180 Días	11.468	11.468
	-----	-----
	<u>24.468</u>	<u>24.468</u>

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Clientes	(1)	5.904,52	12.951,80
		-----	-----
		5,904.52	12.951,80
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2)	(-180,96)	(-180,96)
		-----	-----
		<u>5.723,56</u>	<u>12.770,84</u>

(1) Corresponden principalmente a ventas a clientes de cooperativas, con crédito entre 30 y 90 días plazo.

(2) La Compañía considera que la provisión para deterioro de cuentas por cobrar será del 1% según lo establece la ley y normativa vigente.

6. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Costo	22,194.89	21,547.90
Depreciación acumulada	(22,163.26)	(18,915.60)
	-----	-----
	31.63	2,632.30
	=====	=====

Clasificación:

Muebles y enseres	430,00	430,00
Equipo de oficina	1.627,00	1.627,00
Maquinaria y equipo	-	-
Equipo de computación	9.437,89	8.790,90
Vehículos, equipos de transporte	10.700,00	10.700,00
	-----	-----
	22.194,89	21.547,90
	=====	=====

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Proveedores	25.121,55	27.676,06
Cuentas por pagar beneficios empleados	1.203,51	431,18
Anticipo clientes	-	2.252,24
Otras	115,28	3.025,86
	-----	-----
	26.325,06	33.385,34

8. PARTES RELACIONADAS:

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Cuentas por pagar socios</u>		
Borys Culqui	1.724,02	1.724,02
Germán Culqui	817,29	817,29
Fernando Culqui	1.671,08	1.671,08
	-----	-----
	4.212,39	4.212,39
	=====	=====

9. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS:

Al 31 de diciembre del 2016, los beneficios definidos para empleados se formaban de la siguiente manera:

<u>Corriente:</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Participación a trabajadores	-	-
Beneficios sociales	431,18	-
Sueldos por pagar	1.168,64	1.486,49
	-----	-----
	1.599,82	1.486,49
	=====	=====

10. PATRIMONIO:

Capital social

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social se encontraba conformado por 500 acciones ordinarias y normativas de US\$1 cada una, totalmente pagadas.

Reserva legal

La Ley de Compañías requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 5% de la utilidad neta anual, hasta que esta llegue al menos al 20% del capital social. Dicha reserva no puede distribuirse como dividendo en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía pero puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o capitalizarse.

11. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:

Al 31 de diciembre del 2016, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas de bienes</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Ingresos por venta	18.837,09	31.606,99
Otros ingresos	-	-
	-----	-----
	18.837,09	31.606,99
	=====	=====

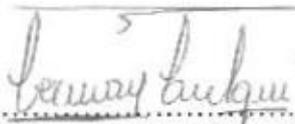
12. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:

Al 31 de diciembre del 2016, un resumen de los costos y gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Costo de ventas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Costo de ventas	-	-
<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.564,00	7.536,48
Aportes a la seguridad social	676,00	624,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	28,07	3.000,00
Honorarios, comisiones y dictas	1.451,16	-
Mantenimiento y reparaciones	384,70	4.834,10
Arriendos	4.300,00	9.600,00
Transporte	-	-
Gastos de viaje	141,34	778,16
Agua, energía, luz, y telecom.	1.101,05	2.026,04
Impuestos, contribuciones y otros	361,41	-
Depreciación	3.247,66	2.407,44
Ctas. Incobrables	-	129,52
Otros gastos	1.402,35	323,98
	<u>18.657,80</u>	<u>31.259,72</u>

13. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2016 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía y en su opinión, los estados financieros serán aprobados por la Junta General de Accionistas sin modificaciones.


.....
GERENTE GENERAL
Germán Culqui
CI: 1709224107


.....
CONTADOR(A)
Mónica Escobar
CI: 1716942121