

**SONUEM CÍA. LTDA.**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:**

Al 31 de diciembre del 2017, un resumen del efectivo y equivalentes de efectivo es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Caja	80,00	80,00
Banco Internacional	658,08	3.730,06
	<u>738,08</u>	<u>3.810,06</u>

**2. INVERSIONES:**

Al 31 de diciembre del 2017, un resumen de las inversiones es como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</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 2017, un resumen de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar fue como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Clientes	(1) 3.549,02	5.904,52
	<u>3.549,02</u>	<u>5.904,52</u>
Menos: Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(2) (-180,96)	(-180,96)
	<u>3.368,66</u>	<u>5.723,56</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.

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

**4. PARTES RELACIONADAS:**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>Cuentas por cobrar socios</u></b>		
Edwin Culqui	-	5.000,00
Germán Culqui	502,73	80,02
	<u>502,73</u>	<u>5.080,02</u>

**5. MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO:**

Al 31 de diciembre del 2017, un resumen de maquinaria, mobiliario y equipo fue como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Costo	22,194.89	22,194.89
Depreciación acumulada	(22,194.89)	(22,163.26)
	<u>0</u>	<u>31.63</u>

**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
	<u>22.194,89</u>	<u>21.547,90</u>

**6. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR:**

Al 31 de diciembre del 2017, un resumen de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fue como sigue:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Proveedores	16.452,75	25.121,55
Cuentas por pagar beneficios empleados	92,46	1.203,51
Anticipo clientes	-	-
Otras	268,28	115,28
	<u>16.813,49</u>	<u>26.325,06</u>

**7. PARTES RELACIONADAS:**

Al 31 de diciembre del 2017, los saldos y transacciones con sus partes relacionadas, se formaban de la siguiente manera:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b><u>Cuentas por pagar socios</u></b>		
Borys Culqui	1.724,02	1.724,02
Germán Culqui	-	817,29
Fernando Culqui	1.671,08	1.671,08
	<u>3.395,10</u>	<u>4.212,39</u>

**8. BENEFICIOS DEFINIDOS PARA EMPLEADOS:**

Al 31 de diciembre del 2017, los beneficios definidos para empleados se formaban de la siguiente manera:

<u>Corriente:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Beneficios sociales	-	431,18
Sueldos por pagar	-	1.168,64
	<u>-</u>	<u>1.599,82</u>

**9. PATRIMONIO:**

**Capital social**

Al 31 de diciembre del 2017, 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.

**10. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS:**

Al 31 de diciembre del 2017, los ingresos de actividades ordinarias de la Compañía fueron como sigue:

<u>Ventas de bienes</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos por venta	16.615,02	18.837,09
	<u>16.615,02</u>	<u>18.837,09</u>

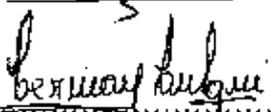
**11. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA:**

Al 31 de diciembre del 2017, un resumen de los gastos de administración y ventas reportados en los estados financieros fue como sigue:

<u>Gastos de administración y ventas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5.136,00	5.564,00
Aportes a la seguridad social	624,00	676,00
Beneficios sociales e indemnizaciones	80,36	28,07
Honorarios, comisiones y dietas	728,05	1.451,16
Mantenimiento y reparaciones	1.399,79	384,70
Arriendos	6.000,00	4.300,00
Transporte	-	-
Gastos de viaje	263,53	141,34
Agua, energía, luz, y telecom.	1.094,68	1.101,05
Impuestos, contribuciones y otros	41,96	361,41
Depreciación	31,63	3.247,66
Ctas. Incobrables	-	-
Otros gastos	1.066,25	1.402,35
	<u>16.466,25</u>	<u>18.657,80</u>

**12. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 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