

AUDICOMER S A
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CAJA	2.490,06
Banco Produbanco # 02008008082	4.599,72
Banco Produbanco # 02008009925	6,16
BANCO PICHINCHA 3447931704	623,72
Poliza de inversion Banco Pichincha	5.004,27
Banco Pichincha Ahorro Programado Cta. #2202492531	1.125,76
Banco Well Fargo Miami	7.815,02

TOTAL	21.664,71
--------------	------------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas x Cobrar Clientes	50.088,39
Cuentas x Cobrar Liquidaciones Courier	3.999,37
Cuentas x Cobrar Liquidaciones Consumo	1.316,72
Cuentas x Cobrar Liquidaciones 4X4	839,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.427,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.923,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.084,05

TOTAL	70.678,94
--------------	------------------

NOTA 3.- INVENTARIO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

Inventarios	76.498,52
-------------	-----------

TOTAL	76.498,52
--------------	------------------

NOTA 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS ANOS ANTERIORES	12.042,07
RETENC.EN LA FUENTE IMPTO.RTA.PAGADOS	14.997,79
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1.504,25
ANTICIPO CLIENTES	6.355,56
TOTAL	34.899,67

NOTA 5.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2016 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2015 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%
Equipo de computación	13.504,49
Equipo de oficina	11.883,76
Muebles y enseres	14.045,48
vehiculos	83.671,21
edificio	109.000,00
TOTAL	232.104,94

DEPRECIACIONES

Equipo de computación	11.862,98
Equipo de oficina	4.040,89
Muebles y enseres	5.272,86
vehiculos	67.442,22
Edificio	9.055,00

TOTAL	97.673,95
--------------	------------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	134.430,99
--------------------------------------	-------------------

NOTA 6.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 16.092,99

TOTAL	16.092,99
--------------	------------------

TOTAL ACTIVOS	354.265,82
----------------------	-------------------

NOTA 7.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento mas de 30 días todos se encuentran al día en sus pagos.

PROVEDORES NACIONALES (30.582,45)

PROVEDORES EXTRANJEROS (30.991,25)

TOTAL	(61.573,70)
--------------	--------------------

NOTA 9.- PRESTAMOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS (4.001,92)

TOTAL	(4.001,92)
--------------	-------------------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO (702,23)

IVA EN VENTAS

IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	(702,23)
--------------	-----------------

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	(1.287,09)
IESS PLANILLAS APORTES	(1.840,69)
IESS PLANILLAS PRESTAMOS	(569,15)

TOTAL	(3.696,93)
--------------	-------------------

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES	(11.961,47)
TOTAL	(11.961,47)

TOTAL PASIVO CORRIENTE	(81.936,25)
-------------------------------	--------------------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

Anticipo clientes	(88.620,79)
Accionistas	(30.229,76)
Audicargo por pagar	(50.420,26)
Otros por pagar	(1.072,00)
Prestamo por pagar	(44.012,56)

TOTAL	(214.355,37)
--------------	---------------------

TOTAL PASIVOS	(296.291,62)
----------------------	---------------------

NOTA 14.- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	(3.000,00)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	(46.840,67)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(7.293,53)

TOTAL	(57.974,20)
--------------	--------------------

TOTAL PATRIMONIO	(57.974,20)
-------------------------	--------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	(354.265,82)
----------------------------------	---------------------

NOTA 15.- CALCULO DE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

Utilidad Contable	8.580,62
(+) Gastos no deducibles	
Utilidad para el Cálculo 15% Trabajadores	8.580,62
(-) Participación empleados 15%	1.287,09
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	7.293,53
(-) Otras Rentas Excentas	-
(-) Dedución por Incremento Neto de Empleados	
(-) Dedución Amortizacion anos anteriores	
(+) Participación empleados atribuibles a ingresos excentos	-
(+) Gastos no Deducibles	12.915,37
Base Imponible para Impuesto a la Renta	20.208,90
(-) Impuesto a la renta 22%	4.445,96

UTILIDAD NETA 2016

15.762,94

JOSE LUIS ORTEGA
CONTADOR