

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	1.850,20	685,20
	Subtotal Caja	1.850,20	685,20
	BANCOS LOCALES	-	-
	Banco Pichincha	511,55	1.250,50
	Subtotal Bancos e Inversiones	511,55	1.250,50
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2.361,75	1.935,70

7 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	-	-
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	9.115,95
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas	-	-
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	9.115,95

7 1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

8 10103 INVENTARIOS

dic-15

dic-16

COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
510112	1010305	Inv. De productos terminados. y mercadería en almacén-	-	-
510104	1010306	Inv. De producto. terminado. y mercadería en almacén-co	60.058,85	61.409,41
	1010307	Mercaderías en Tránsito	-	-
	10103	TOTAL INVENTARIOS	60.058,85	61.409,41

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	23.001,11	26.920,70
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	597,99	632,49
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 869)	54,78	54,78
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	23.653,88	27.607,97

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETROS)	VALOR USD
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	4.427,56	-	4.427,56
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	4.427,56	-	4.427,56
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(4.427,56)	-	(4.427,56)
	Total Depreciación Acumulada	(4.427,56)	-	(4.427,56)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (net)	-	-	-

PASIVO CORRIENTE

17 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
--------	---------	-----------	-----------

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

2010301	Proveedores Locales	27.062,32	27.213,02
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	27.062,32	27.213,02

10 20105 PROVISIONES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	3.194,64	3.194,64
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	3.194,64	3.194,64

20 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	754,98	33,29
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	194,16	74,40
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	1.744,45	508,80
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	155,75	59,68
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.849,34	676,18

21 20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	32.891,39	48.644,77
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	32.891,39	48.644,77

35 301 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Fernando Villagómez	80,00	80,00
	José Villagómez	316,00	316,00
	Lucía Villagómez	4,00	4,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	9.802,00	9.802,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	9.802,00	9.802,00

39 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	9.186,20	9.874,63
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	9.186,20	9.874,63

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30701	Ganancia neta del Período	688,39	263,79
30702	(-) Pérdidas Neta del Período	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	688,39	263,79

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

dic-15

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	26.096,24	24.954,16
4113	(-) Otras Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	26.096,24	24.954,16

43 51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

dic-15

dic-16

PLAZA ARTIGAS SERVICIOS Y COMERCIO CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

ACTIVO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1E+08	5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
	510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	82.584,15	60.058,65
	510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la Compañía	10.537,84	13.430,76
	510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía		
	510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	(60.058,65)	(61.409,41)
	510201	Sueldos y Beneficios sociales	11.994,60	12.476,28
	51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	25.057,94	24.556,28

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-16

Casillero o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1.038,30	397,88
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(155,75)	(59,88)
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	-	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravada)	882,55	338,20
63	839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	(194,16)	(74,40)
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	688,39	263,79
67		(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	688,39	263,79

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-15

dic-16

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	194,16	74,40
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año correspondiente	(597,99)	(632,49)
848	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio	(54,78)	(54,78)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores		
855	Impuesto a pagar	(458,61)	(612,87)
856	Saldo a Favor		

FERNANDO VILLAGÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1704207933

ING. JULIO GÓMEZ
CONTADOR
RUC. 1101495867001