

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1.- 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Dentro de este rubro de Activo, la empresa debita y acredita valores que ingresan o egresan de acuerdo a su disponibilidad y requerimientos, cuyos documentos de soporte se mantienen archivados; estos valores corresponden a Bancos Locales, siendo los saldos finales al 31 de Diciembre:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		2015	2016
1.1.1.01.02.	BANCOS	1.065.861,72	8.662,79
1.1.1.01.02.003	Banco Internacional Cta.Cte. 7000603343	1.204,29	1.204,29
1.1.1.01.02.004	Banco Pichincha Ahorros	236,31	236,31
1.1.1.01.02.005	Banco Pichincha Cta. 3383970004	1.002.708,60	11,16
1.1.1.01.02.006	Promérica Cta. Cte. 01-03529201-9	54.683,42	0,00
1.1.1.01.02.009	Banco Internacional	5.976,45	879,72
1.1.1.01.02.010	Banco Pichincha Ex monte 3469740704	1.052,65	563,81
1.1.1.01.02.011	Banco Guayaquil Cta. Cte. 14079939	0,00	4.617,79
1.1.1.01.02.012	Bco Pichincha Cta Cte 3440489904	0,00	1.149,71

SUMA EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.065.861,72	8.662,79
---	---------------------	-----------------

NOTA 2.- 10102 ACTIVOS FINANCIEROS

Los Activos de este grupo lo conforman las otras Cuentas por Cobrar a clientes, los saldos al 31 de diciembre son los siguientes:

ACTIVOS FINANCIEROS		2015	2016
1.1.2.01.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES		
1.1.2.01.01.007	Marbelize	18.071,20	0,00
1.1.2.01.01.010	Nirsa	58.152,10	0,00
1.1.2.01.01.018	Briones Willam	0,00	259.917,08
1.1.2.01.01.058	Paladines Iza Josua Fabián	0,00	3.694,26
1.1.2.01.01.064	Frucarpez S.A.	0,00	80.809,83
1.1.2.01.01.077	Suarez Palacios Cesar Ramón Emilio	0,00	25.200,35
1.1.2.01.01.078	Moreno Cedeño Juan Carlos	0,00	44.130,19

ACTIVOS FINANCIEROS	76.223,30	413.751,71
----------------------------	------------------	-------------------

NOTA 3.- 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En este rubro se agrupan las obligaciones que mantiene la empresa ante el Servicio de Rentas Internas en el corto plazo, así como los valores que tiene a su favor la empresa por diferentes conceptos ante este organismo los saldos finales de las cuentas correspondientes son las siguientes:

1.1.2.05.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	1.746.696,45	1.811.869,59
1.1.2.05.01.001	12% Compras Locales Netas de Bienes	1.628.499,44	1.398.165,10
1.1.2.05.01.002	12% Compras Locales de Servicios	111.515,66	135.380,93
1.1.2.05.01.005	12% Importación de Bienes	6.681,35	57.628,50
1.1.2.05.01.011	14% Compras Locales Netas de Bienes	0,00	172.966,47
1.1.2.05.01.012	14% Compras Locales de Servicios	0,00	4.740,89
1.1.2.05.01.013	14% Importación de Bienes	0,00	42.987,70
1.1.2.06.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA	42.059,50	106.947,60
1.1.2.06.01.002	Crédito Tributario Declaración Impuesto	42.059,50	106.947,60
1.1.2.07.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RET.		
1.1.2.07.01	CREDITO TRIBUTARIO RETENCION IMPUESTOS	64.888,10	126.051,44
1.1.2.07.01.004	1% Compras locales de Materia Prima	64.798,10	97.676,74
1.1.2.07.01.030	Otros Servicios del Exterior	0,00	8.559,10
1.1.2.07.01.031	Otros Servicios del exterior	0,00	19.815,60

SUMA ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTES	1.853.644,05	2.044.868,63
---	---------------------	---------------------

NOTA 4.- 10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

En este rubro se agrupan los pagos realizados por la empresa por varios conceptos como: pago de seguros, importaciones pagadas y otros anticipos, los saldos finales de las cuentas al 31 de diciembre del 2016 son las siguientes:

	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	2015	2016
1.3.1.	ACTIVO DIFERIDO		
1.3.1.01.01.	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	639.209,61	293.127,53
1.3.1.01.01.003	Gastos de seguros pagados por anticipado	121.109,61	62.005,44
1.3.1.01.01.005	Importaciones pagadas por anticipado	0,00	535,09
1.3.1.01.01.006	Carenamiento pagado por anticipado	380.000,00	104.487,00
1.3.1.01.01.007	Carenamiento pagado por anticipado Don Ramón	98.100,00	126.100,00
1.3.1.04.01.003	Otros Gastos Pagados por Anticipado	40.000,00	0,00
1.3.1.04.01.	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	31.622,48
1.3.1.04.01.003	Perfeccionamiento B/P Andrea	0,00	31.622,48

SUMA SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	639.209,61	324.750,01
---	-------------------	-------------------

NOTA 5.- 10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

En este rubro consta el valor que corresponde a entregas de pescado que aún no son aceptadas en su totalidad por clientes y por tanto no puede ser facturado

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2015	2016
1.1.3.	INVENTARIO MATERIA PRIMA		
1.1.3.01.	MATERIA PRIMA	472.672,34	8.785,73
1.1.3.01.01.001	Pescado	472.672,34	8.785,73
SUMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES		472.672,34	8.785,73

NOTA 6.- 10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los siguientes son los rubros que conforman los activos fijos depreciables y no depreciables de la empresa, los cuales están contabilizados a su Costo Histórico, siguiendo las normas establecidas para la depreciación correspondiente, de conformidad con los principios contables de general aceptación en el Ecuador y lo señalado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su demostración es la siguiente:

PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO		2015	2016
1.2.1.	ACTIVO FIJO		
1.2.1.01.01.	TERRENOS	800.000,00	800.000,00
1.2.1.01.01.001	Terrenos	800.000,00	800.000,00
1.2.1.02.	ACTIVO DEPRECIABLE	3.427.168,54	2.828.179,51
1.2.1.02.01.004	Edificios	250.000,00	250.000,00
1.2.1.02.03.001	Instalaciones 12%	1.234,76	1.234,76
1.2.1.02.04.001	Muebles y Enseres 12%	15.466,18	15.466,18
1.2.1.02.05.001	Maquinaria y Equipo 12%	167.517,35	167.517,35
1.2.1.02.06.001	Naves, Aeronaves, Barcazas 12%	10.273.006,09	10.349.572,29
1.2.1.02.07.001	Equipos de Computación y Software	17.653,40	17.653,40
1.2.1.02.08.001	Vehículos Equipos de Transporte	121.428,58	121.428,58
1.2.1.02.10.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS	-7.419.137,82	-8.094.693,05
SUMA PROPIEDADES, PLANTA EQUIPO		4.227.168,54	3.628.179,51

MOVIMIENTO DEL ACTIVO FIJO	2015	2016
ACTIVO FIJO DEPRECIABLES		
Costo Histórico al 01.01.2015-2016	10.846.306,36	10.846.306,36
Movimientos en el ejercicio	0,00	76.566,20
Naves Aeronaves y Barcasas	0,00	76.566,20
Costo Histórico al 31.12.2015-2016	10.846.306,36	10.922.872,56
Depreciación Acumulada al 31.12.2015-2016	-7.419.137,82	-8.094.693,05
Activos Fijos Depreciables al 31.12.2015-2016	3.427.168,54	2.828.179,51
Activo Fijo No Depreciable	800.000,00	800.000,00
ACTIVO FIJO NETO AL 31.12.2015-2016	4.227.168,54	3.628.179,51

NOTA 7.- 10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

En este rubro se registran los valores por cobrar en el largo plazo y que por convenio mutuo con los deudores, no devengan ningún interés; además se registra las inversiones que realiza la empresa como son la adquisición de los nuevos barcos que se encuentran en tránsito, los saldos contables son los siguientes:

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		2015	2016
1.4.1.05.01.	INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y OTRAS CXC	10.309.385,51	7.498.041,15
1.4.1.05.01.003	Industria Atunera SAC-Perú	3.355.500,00	3.355.500,00
1.4.1.05.01.004	Serviterra	4.482.451,51	1.482.451,51
1.4.1.05.01.005	Harinera El Morro	1.488.784,00	1.571.439,64
1.4.1.05.01.006	Sociedad portuaria Puerto Hondo	982.650,00	1.088.650,00
1.4.1.06.01.	INVERSIONES PERMANENTES	0,00	4.437.471,22
1.4.1.06.01.002	Inversiones B/P Raffaello	0,00	2.212.383,98
1.4.1.06.01.003	Inversiones B/P Judibana	0,00	2.225.087,24
SUMA ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		10.309.385,51	11.935.512,37

NOTA 8.- 10207 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

En este rubro se registran los valores por inversión en acciones, los saldos contables son los siguientes:

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		2015	2016
1.4.1.05.01.	INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y OTRAS CXC	1.660.500,00	5.242.231,97
1.4.1.05.01.002	Serviterra S.A.	1.660.500,00	4.660.500,00
1.4.1.05.01.007	Dique Flotante Pesquero Diflopes S.A.	0,00	581.731,97
SUMA OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		1.660.500,00	5.242.231,97

NOTA 9.- 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Dentro de las Cuentas y documentos por Pagar Proveedores del Pasivo Corriente, se debitan y acreditan los diferentes movimientos que tiene relación con los distintos proveedores de la compañía tanto locales como del exterior, los documentos de sustento lo mantiene la empresa dentro de sus archivos, siendo sus saldos finales y las subcuentas que lo conforman las siguientes:

2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2015	2016
2.1.1.01.01.	PROVEEDORES LOCALES	1.403.675,33	1.305.448,22
2.1.1.01.01.001	Proveedores de Combustibles y Aceites	0,00	219.280,99
2.1.1.01.01.002	Proveedores de repuestos barcos	65.284,68	27.124,30
2.1.1.01.01.003	Proveedores electrónicos	-247,49	723,31
2.1.1.01.01.004	Proveedores de materiales e insumos	737.925,09	415.072,85
2.1.1.01.01.005	Proveedores de Servicios	599.235,55	639.928,66
2.1.1.01.01.006	Proveedores de repuestos	1.477,50	3.318,11
2.1.1.02.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	778.204,05	973.303,74
2.1.1.02.01.002	Proveedores de Servicios	242.940,05	237.072,60
2.1.1.02.01.003	Proveedores Electronicos	1.302,28	0,00
2.1.1.02.01.004	Proveedores de telefonía y servicio	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	Proveedores de materiales y repuestos	499.058,66	483.718,70
2.1.1.02.01.006	Proveedores de insumos	34.903,06	34.903,06
2.1.1.02.01.007	Proveedores de Seguros	0,00	217.609,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.181.879,38	2.278.751,96

NOTA 10.- 20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se registran los préstamos e intereses otorgados por diferentes bancos, y cuyo vencimiento es en el corto plazo, los saldos de estas cuentas al 31 de diciembre son los siguientes:

2.1.2.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C/P	2015	2016
---------------	---	-------------	-------------

2.1.2.01.01.	BANCOS LOCALES	418.752,12	36.892,32
2.1.2.01.01.004	Cheques Girados y no Cobrados	418.752,12	0,00
2.2.2.01.01.005	Banco Produbanco	0,00	36.892,32

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS C/P	418.752,12	36.892,32
---	-------------------	------------------

NOTA 11.- 20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Esta Cuenta conlleva las obligaciones de la empresa frente al Estado y sus trabajadores, en lo se relaciona con las Retenciones del Impuesto a la Renta, sujeto pasivo como Agente de Retención en el Impuesto al Valor Agregado IVA, Impuesto a la Renta a Pagar; las Obligaciones con el IESS y 15% utilidad trabajadores, subcuentas que han sido debitadas y acreditadas en el ejercicio siendo sus saldos los siguientes:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2015	2016
--------------------------------------	-------------	-------------

2.1.4.01.	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	34.281,53	23.117,34
2.1.4.01.01.	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA	9.440,36	14.948,67
2.1.4.01.01.001	En Relación de Dependencia	4.750,36	6.935,83
2.1.4.01.01.002	10% Honorarios, Comisiones y Dietas	176,11	111,11
2.1.4.01.01.004	22% Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasión	0,00	3.142,48
2.1.4.01.01.007	1% Suministros y materiales	2.629,92	1.104,69
2.1.4.01.01.011	1% Transporte Privado o Público	149,94	12,00
2.1.4.01.01.015	2% Predomina la mano de Obra	0,00	769,82
2.1.4.01.01.016	1% Promoción y Publicidad	0,67	0,67
2.1.4.01.01.027	2% Otros Servicios	1.389,21	897,35
2.1.4.01.01.032	8% Intelecto sobre mano de obra	55,73	1.974,72
2.1.4.01.01.033	22% retención fuente por servicios	288,42	0,00
2.1.4.01.02.	IVA EN VENTAS	1.080,00	0,00
2.1.4.01.02.001	12% IVA Ventas Locales (Bienes y Servicios)	1.080,00	0,00
2.1.4.01.03.	SUJETO PASIVO AGENTE RETENCION IVA	23.761,17	8.168,67
2.1.4.01.03.001	100% Servicios Profesionales	2.052,00	0,00
2.1.4.01.03.003	100% Liquidación en Compras	2.940,08	1.714,08
2.1.4.01.03.007	70% Prestación de Servicios	6.545,55	3.163,63
2.1.4.01.03.010	30% Compra de Bienes	3.439,86	2.234,59
2.1.4.01.03.013	10% Compra de bienes C.E. y Exporta	3.699,80	603,72
2.1.4.01.03.014	20% Prestación de servicio C.E. y E	5.083,88	452,65
2.1.4.02.	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	275.590,19
2.1.4.02.01.001	Impuesto a la Renta por pagar	0,00	275.590,19
2.1.4.03.01.	OBLIGACIONES CON EL IESS	96.286,85	59.084,14
2.1.4.03.01.001	Aportes por Pagar	89.039,97	31.547,77

2.1.4.03.01.003	Fondos de Reserva por Pagar	7.246,88	2.999,21
2.1.4.03.01.004	Aporte Individual Por Pagar		24.537,16
2.1.5.02.01	PROVISIONES	64.403,46	45.419,97
2.1.5.02.01.001	Provisión Décimo Tercer Sueldo	3.926,91	3.252,03
2.1.5.02.01.002	Provisión Décimo Cuarto Sueldo	15.528,32	12.132,93
2.1.5.02.01.003	Provisión Vacaciones	44.948,23	30.035,01
2.1.4.05.	PARTICIPACION TRABAJADORES	0,00	289.646,89
2.1.4.05.01.001	15% Utilidades por Pagar trabajadores	0,00	289.646,89

SUMA OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	194.971,84	692.858,53
---	-------------------	-------------------

NOTA 12.- 20110 ANTICIPO CLIENTES

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, los saldos al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

ANTICIPOS CLIENTES	2015	2016
---------------------------	-------------	-------------

2.3.1.01.01.	ANTICIPO CLIENTES	0,00	1.089.883,53
2.3.1.01.01.002	Serviterra, anticipo de pesca	0,00	430.594,68
2.3.1.01.01.003	ASISERVY S.A.	0,00	211.569,93
2.3.1.01.01.004	NIRSA S.A.	0,00	377.768,46
2.3.1.01.01.005	Expoalimentos del Ecuador S.A.	0,00	750,69
2.3.1.01.01.006	PALADINES ZAMORA IVAN LEONARDO	0,00	563,83
2.3.1.01.01.007	PEDEL S.A	0,00	2.144,22
2.3.1.01.01.008	GARCIA LOPEZ BERNARDO JAMES ENRICO	0,00	153,32
2.3.1.01.01.009	BUCHELI PALADINES FELIPE ALFONSO	0,00	66.338,40

SUMA ANTICPO CLIENTES	0,00	1.089.883,53
------------------------------	-------------	---------------------

NOTA 13.- 20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

El saldo de estas cuentas se refiere a la Pesca por liquidar que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal se halla en proceso de transacción comercial, se refleja también el saldo de otros préstamos adquiridos por la compañía; sus saldos son los siguientes:

2.1.5.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	2015	2016
2.1.5.02.02.	PESCA POR LIQUIDAR	472.672,34	8.785,73
2.1.5.02.02.001	Pesca por Liquidar	472.672,34	8.785,73
2.1.5.04.01.	PRESTAMOS OTROS	14.900,00	43.947,30
2.1.5.04.01.006	Paladines Bazurto Sonia	14.900,00	14.900,00
2.1.5.04.01.010	Paladines Bazurto Henry Barón	0,00	29.047,30
SUMA OTROS PASIVOS CORRIENTES		487.572,34	52.733,03

NOTA 14.- 20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Esta cuenta corresponde a los préstamos con Instituciones Financieras a largo plazo que se han realizado en ejercicios anteriores así como los intereses correspondientes, siendo sus saldos y conceptos al 31 de Diciembre los siguientes:

2.2.2.	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.000.000,00	2.727.272,73
2.2.2.01.01.006	Corporación Financiera Nacional	3.000.000,00	2.727.272,73
SUMA OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		3.000.000,00	2.727.272,73

NOTA 15.- 20204 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DIVERSA RELACIONADAS

En estos rubros se registran la porción no corriente de las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales, los saldos al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS		2015	2016
2.1.5.05.01	OTROS PASIVOS	2.269.154,83	4.241.770,16
2.1.5.05.01.001	Induatún S. A.	1.743.220,67	2.267.044,83
2.1.5.05.01.002	Tunaexport S.A.	285.088,63	1.433.505,96
2.1.5.05.01.003	Atunexport S.A.	240.845,53	541.219,37
SUMA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		2.269.154,83	4.241.770,16

NOTA 16.- 20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

Esta cuenta se originó en el ejercicio económico del 2008 por la transferencia de los activos y pasivos que realizó el Sr. José Paladines Bazurto a favor de "DELIPESCA S.A." siendo sus saldos al 31 de Diciembre del 2015 y 2016 los siguientes:

2.2.	PASIVO LARGO PLAZO	5.667.760,42	5.036.264,18
2.2.3.	PRESTAMOS ACCIONISTAS	2.105.718,19	1.490.237,83
2.2.3.01.01.001	José Paladines Bazurto	2.105.718,19	1.490.237,83
2.2.1.	CUENTAS POR PAGAR VARIAS	3.562.042,23	3.546.026,35
2.2.1.01.01.001	Otras cuentas por Pagar L.P.	3.562.042,23	3.546.026,35

SUMA OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		5.667.760,42	5.036.264,18
----------------------------------	--	--------------	--------------

NOTA 17.- PATRIMONIO

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2015 y 2016:

Capital Social.- El cual se encuentra constituido por las aportaciones del señor José Ramón Paladines Bazurto, tres millones quinientos ochenta y cinco mil novecientos noventa y nueve dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, (\$ 3'585.999,00) y el señor Raúl Arturo Paladines Bazurto, un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.(\$ 1,00)

Reserva Legal.- De acuerdo con la Ley de Compañías, se requiere que por lo menos el 10% de la utilidad de un ejercicio, sea contabilizada como Reserva Legal, hasta que ésta se sitúe en el 50% del capital social, la cual no es disponible para la cancelación de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad.

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores.-

Este rubro se refiere a la acumulación de las utilidades generadas por la empresa en años anteriores y que pueden ser objeto de distribución a los socios.

Pérdida acumulada ejercicios anteriores.-

El saldo de esta cuenta es por la acumulación de pérdidas de la empresa en ejercicios anteriores y que pueden ser amortizadas.

Pérdida neta del ejercicio.-

Es la resultante de las operaciones que ha realizado la empresa en el ejercicio fiscal 2016:

PATRIMONIO		2015	2016
3.1.1.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PAGADO	3.586.000,00	3.586.000,00
3.1.1.01.01.001	Socios	3.586.000,00	3.586.000,00
3.1.1.04.	RESERVA LEGAL	268.987,62	268.987,62
3.1.1.04.01.001	Reserva legal	268.987,62	268.987,62
3.1.1.08.	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.927.613,01	4.927.613,01
31.1.08.01.001	Utilidades Años Anteriores	4.927.613,01	4.927.613,01
3.1.1.09.01.	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTER.	-1.796.616,30	-2.698.026,49
3.1.1.09.01.001	Pérdida años anteriores	-1.796.616,30	-2.698.026,49
3.1.1.10.01.	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	-901.410,19	1.365.742,15
3.1.1.10.01.001	Utilidad después de la Participación	-901.410,19	1.365.742,15
	UTILIDAD (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	-901.410,19	1.365.742,15

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015-2016	6.084.574,14	7.450.316,29
--	---------------------	---------------------

NOTA 18 .- RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los siguientes valores y conceptos intervienen en el resultado final del período auditado.

4	INGRESOS	2015	2016
----------	-----------------	-------------	-------------

4.1.1.1.	VENTAS	7.195.916,42	12.707.429,07
4.1.1.01.01.001	Materia Prima	7.186.916,42	12.707.429,07
4.1.1.01.02.001	Ventas de Activos Fijos Tarifa 12%	9.000,00	0,00

5.1	COSTOS	5.759.576,09	7.502.071,87
------------	---------------	---------------------	---------------------

5.3.1.	Costos Operativos	4.928.532,32	5.669.837,81
5.4.1.	Costos de Mantenimiento	751.364,67	1.788.783,59
5.5.1.	Costo del Taller	79.679,10	43.450,47

UTILIDAD BRUTA	1.436.340,33	5.205.357,20
-----------------------	---------------------	---------------------

5.2	GASTOS	2.337.750,52	3.274.377,97
------------	---------------	---------------------	---------------------

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTOS	-901.410,19	1.930.979,23
--	--------------------	---------------------

NOTA 19.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.-

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% en el año 2016.

De acuerdo con disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno, la tarifa de Impuesto, se calcula en un 22% sobre las utilidades gravables.

La compañía prepara la respectiva Conciliación Tributaria para presentar la Declaración de Impuesto a la Renta, bajo los siguientes parámetros.

	2015	2016
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-901.410,19	1.930.979,23
15% PARTICIPACION LABORAL	0,00	289.646,88
(+) Gastos No deducibles locales	41.918,55	21.683,40
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	0,00	-410.333,09
UTILIDAD GRAVABLE (PÉRDIDA SUJETA A AMORT.)	-859.491,64	1.252.682,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,00	275.590,19
(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal	0,00	0,00
(=) Impuesto a la Renta causado mayor al anticipo determinado	0,00	275.590,19
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	0,00	0,00
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	126.051,44	-97.676,74
(-) Crédito tributario generado por salida de capitales	0,00	-28.374,70
(-) Crédito tributario Años anteriores	106.947,60	-106.947,60
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR)	232.999,04	42.591,15

NOTA 25.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios fundamentales en sus estructuras financieras.



ING. ANGELA JANETH MOLINA ALVARADO
CONTADOR REGISTRO N° 25554
RUC 1303651648001