

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016:

NOTA 1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES

La Compañía “Laboratorios OVALCOHOL” CIA. LTDA., se constituye bajo leyes ecuatorianas, mediante Escritura de constitución, el 24 de enero del 2007, se constituyó ante el Notario Séptimo del cantón Ambato, Dr. Rodrigo Naranjo Garcés y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Ambato, el 5 de febrero del 2007, bajo el número cien (100), con el capital de DIEZ

MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA.

PRIMERA.- COMPARECIENTES.-Intervienen en el otorgamiento de esta escritura los señores: OSWALDO FRANCISCO VALLEJO VINUEZA, casado; LUZ GEORGINA VINUEZA REAL, casada; y TANNIA CATALINA VALLEJO VINUEZA, soltera; todos ecuatorianos, mayores de edad y domiciliados en este cantón Ambato, Provincia de Tungurahua con capacidad legal suficiente, lo cual en derecho se refiere para estas clase de actos, quienes por sus propios derechos, acuerdan constituir una compañía de responsabilidad limitada.

SEGUNDA.-VOLUNTAD.-Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios entre las partes, a las normas del Código Civil y al presente estatuto.

TERCERA.-ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.-Título I Del nombre, domicilio, objeto y plazo.

Mediante Escritura Pública suscrita en la Notaria Séptima del cantón Ambato provincia de Tungurahua el 10 de diciembre del 2009 la compañía aumento su capital a TREINTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformo su estatuto.

Por medio de Escritura Pública suscrita en la Notaria Séptima del cantón Ambato provincia de Tungurahua e3l 06 de 2010 2009 la compañía aumento su capital a CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y reformo su estatuto.

Mediante escritura pública celebrada el 22 de noviembre del 2016, la compañía aumento su capital en TRECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

NOMBRE

El nombre de la compañía que se es: LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA.

DURACIÓN

La duración de la compañía es de ochenta años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado o podrá prorrogarlo, sujetándose a cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

DOMICILIO

La Compañía LABORATORIOS OVALCOHOL CIA. LTDA., es de nacionalidad ecuatoriana, con domicilio principal en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

Mediante escritura pública suscrita en la Notaria Séptima del cantón Ambato provincia de Tungurahua, el día 07 de diciembre del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 04 de marzo del 2011, cambio su domicilio principal de la ciudad de Ambato a la ciudad de Guayaquil.

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía es dedicarse a la importación, exportación, producción, comercialización y distribución principal de:

- 1) Productos químicos, farmacéuticos, antibióticos, higiénicos, ópticos, veterinarios, agrícolas, hortícolas, forestales en general y servicios relacionados con estos productos.
- 2) Servicios y artículos para la salud, medioambiente y educación y esparcimientos;
- 3) Bebidas alcohólicas, alcohol industrial y crudo, de diferentes grados alcohólicos.
- 4) Materias primas para industrias licoreras,
- 5) Productos de papel, cartón, cartulina plásticos y serigrafía.
- 6) Productos de consumo humano, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, confitería, animales vivos, productos de primera necesidad, artículos de aseo, artículos de belleza, cosméticos.
- 7) Vehículos, buses y camiones nuevos y/o usados, repuestos, llantas, y accesorios para todo tipo de vehículo automotriz.
- 8) Productos alimenticios, nacionales y extranjeros.
- 9) Equipos electrónicos, informáticos computadoras, sus partes, piezas, repuestos, accesorios, programas de computación, telecomunicaciones Hardware y Software.

- 10) Materiales, suministros y repuestos para proyectos y obras de ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, electromecánica, telecomunicaciones, adquisición de concesiones de frecuencias de comunicación otorgas por el estado ecuatoriano.
- 11) Servicios de alimentación y hospedaje;
- 12) Artículos y materiales de ferretería, electrodomésticos, aparatos fotográficos y sus partes, cordelería, juguetería, equipos de seguridad y protección industrial, zapatería y calzado.
- 13) Productos alimenticios en estado natural y/o procesados o industrializados para consumo humano.
- 14) Elaboración de revistas folletos, periódicos y demás medios escritos y servicios conexos con la publicidad y le marketing.
- 15) Prestación y comercialización de servicios de internet, telecomunicaciones electrónicas y correo electrónico.
- 16) Prestación y comercialización de servicios de internet, comunicaciones, electrónicas, correo de voz, voz sobre internet, voz sobre IP, redes inalámbricas Wireless, Wimax y todas aquellas tecnologías que permitan realizar comunicaciones y telecomunicaciones.
- 17) La prestación de servicios de asesoría informática, estudios y ejecución de proyectos informáticos, electrónicos de telecomunicaciones y mantenimiento industrial.
- 18) Podrá participar en licitaciones, concursos públicos o privados de precios u ofertas o cualquier otra modalidad contractual, ante cualquier entidad de derecho público o privado, siempre que su objeto social lo permita.
- 19) Compra, venta, corretaje, permuta, agenciamiento, explotación, lotización, parcelación, arrendamiento y anticresis de bienes inmuebles.
- 20) Mandato y representación de compañías extranjeras o nacionales.
- 21) Asistencia técnica y asesoría en las ramas de ingeniería civil, eléctrica, electrónica, mecánica, metalmecánica, electromecánica, telecomunicaciones y sistemas de computación, así como en materia administrativa, logística.
- 22) Construcción, ejecución, montaje, mantenimiento, supervisión y fiscalización, de obras de infraestructura civil, mecánica, electromecánica y telecomunicaciones en área industrial, comercial y residencial.
- 23) Provisión y alquiler de equipos, materiales, suministros y repuestos mecánicos, metalmecánicos, electromecánicos, eléctricos, electrónicos, de telecomunicaciones y computación.
- 24) Diseño, construcción montaje y mantenimiento de obras civiles, sistemas eléctricos, electrónicos, electromecánicos, neumáticos, electro neumáticos con PLC'S, computadoras, microcomputadores, desarrollo de software y hardware y otros.
- 25) Asistencia, diseño y construcción de proyectos de ingeniería civil, eléctrica, mecánica, metalmecánica, electromecánica y telecomunicaciones.
- 26) Provisión de equipos y materiales para construcción de obras civiles.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

En resumen, las prácticas contables más significativas, utilizadas por la Compañía, para la elaboración de los estados financieros; se basan en la acumulación y conforme a las Normas de Información Financiera como manda la Superintendencia de Compañías, en su Resolución N° 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial N° 498 del 31 de diciembre de 2008.

a) Preparación de los estados financieros

Los Estados Financieros de la Compañía se prepararon en moneda y dólares americanos, aceptada a nivel nacional; y el control se hizo con base a precios históricos vigentes a las fechas en que incurrieron las transacciones, bajo el sistema de devengado.

b) Bienes e Instalaciones

Sobre el Inventario y productos para la venta la Compañía dispone de anexos en sus registros contables de acuerdo como ocurren las transacciones.

c) Depreciación

Los activos sujetos a depreciación, se ha provisionado por el periodo 2016, según la tabla vigente y se aplica el método legal que está autorizado por el SRI.

Los porcentajes de depreciación aplicados son:

Muebles y Enseres	10% en	10 años
Maquinaria y Equipo	10% en	10 años
Equipo de Computación	33% en	3 años

d) Ingresos Acumulados

La entidad registra ingresos por venta de alcohol industrial, lo cual se registra en forma acumulada.

e) Costos y Gastos

La Compañía genera costos y gastos por costos de adquisición, distribución y comercialización, gastos de personal, gastos de mantenimientos, depreciación de los activos fijos y otros gastos de operación.

f) Otros ingresos

Todos los demás ingresos son reconocidos y registrados cuando se efectúan las transacciones correspondientes, en forma específica corresponden a intereses generados por pólizas de inversiones colocadas en entidades del sistema financiero nacional.

g) Pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

Los aportes, préstamos y fondos de reserva del personal de empleados están siendo provisionados y cancelados oportunamente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

h) Impuestos

La Entidad ha cumplido con todos los impuestos generados en el ejercicio fiscal, habiendo percibido, pagado y presentado razonablemente: el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retenciones en la Fuente RF, entre otros.

i) Administración de riesgo:

Factores de riesgo financiero

Las actividades del giro del negocio que realiza la compañía a ciertos riesgos financieros, como: riesgos de mercado, riesgos de crédito y riesgo de liquidez.

La administración de los riesgos se enfoca principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y la minimización de efectos adversos en el desempeño financiero de la empresa. El departamento financiero de la compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros.

Riesgo de mercado

Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los flujos del efectivo

El riesgo de la tasa de interés para la Compañía se genera por su endeudamiento a corto y largo plazo. Un endeudamiento a tasas variables, expone a la compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. Un endeudamiento a tasa fijas expone a la compañía al riesgo de tasas de interés sobre el valor razonable de sus pasivos. La compañía mantiene el 100% de su endeudamiento en instrumentos financieros que devengan tasas fijas.

Riesgos de crédito

El riesgo de crédito se genera del efectivo y los equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados y depósitos en bancos e instituciones financieras, como también de la exposición al crédito de los clientes, que incluyen saldos de cuentas por cobrar y

a las transacciones relacionadas. En lo referente a bancos e instituciones financieras solo trabajan con entidades cuyas calificaciones de riesgo independientes determinen niveles de solvencia que garanticen estabilidad, dinámica y respaldo a las inversiones de la compañía.

Las ventas se realizan a clientes a nivel nacional e internacional, a quienes se les concede créditos a un plazo máximo de 45 días.

Riesgo de liquidez

Los flujos del efectivo provenientes de las actividades comerciales son la principal fuente de ingresos de la Compañía. Para administrar la liquidez de corto plazo la compañía se direcciona en base a flujos de caja proyectados para un periodo de doce meses.

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO.

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
CAJA		
Caja General	230,01	0,00
Caja Chica	113,73	0,00
BANCOS		
Banco Pichincha-cte	170.177,19	22.299,38
Banco Guayaquil Cta. cte. 7183372	42.986,34	14.350,51
BANCO PRODUBANCO	1.103,07	4.094,43
BNCO. MACHALA	1.100,32	8.088,98
CREDIMAS LIBRETA DE AHORROS	301,93	150,00
Banco Internacional	21.381,03	0,00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	237.393,62	48.983,30

Los saldos presentados de los activos disponibles, son encuentran permanentemente, las conciliaciones bancarias se realizan adecuadamente de forma mensual.

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
CUENTAS POR COBRAR		
CLIENTES		
Clientes	623.902,79	308.948,58
Cheques Posfechados	100.989,92	62.854,85
Anticipos a proveedores	0,00	2.400,00
PROVISION CTAS INCOBRABLES		
Provisión Acum. Ctas. Incobrables	-16.645,40	-14.893,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Otras cuentas por cobrar	15.000,00	528,38
Cuentas por Cobrar S.R.l.	2.926,84	0,00

CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA		
Crédito Trib. RTE.IVA	27.990,05	0,00
CREDITO FISCAL IMP.A LA RENTA		
Anticipo impuesto a la renta	2.240,00	0,00
Retención Imp.Renta ejercicio anterior	2.888,10	29.773,79
Cred. Tributario de Rte.Fte.	43.323,89	28.591,05
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	802.616,19	418.202,74

Las cuentas son obligaciones por cobrar de corto plazo, las compañías todas guardan conformidad con los saldos presentados en el estado de situación financiera.

NOTA 5. INVENTARIOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
INVENTARIOS		
Mercadería Tarifa 12 %	869.641,28	1.159.720,00
Mercadería Tarifa 0 %	113.853,48	85.481,34
ANTICIPO A PROVEEDORES		
Anticipo a proveedores *	3.421,11	0,00
Anticipo proveedores nacionales Materia Prima	100.288,42	2.633,41
Anticipo Viaticos *	227,64	0,00
Anticipo Proveedores –Internacionales	332,04	31.608,39
TOTAL INVENTARIOS Y ANTICIPO A PROVEEDORES	1.087.763,97	1.279.443,14

Los saldos contables de Producto Terminado para la Venta y otros, presentados anteriormente guardan conformidad con los saldos del estado de situación financiera y son verificados al finalizar el año para conciliar.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Propiedad, Planta y Equipo		
Mueble y Enseres	49.542,16	48.937,16
Equipos de Oficina	2.334,32	2.334,32
Equipos de Computación	29.546,98	29.198,98
Vehículos	95.377,06	114.431,34
Edificios	555.523,91	506.078,18
Equipo, Maquinaria y Herramientas	219.770,05	278.095,41
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	952.094,48	979.075,39
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS		
COSTO HISTORICO-DEPRECIACIONES		
Dep.Acum.de Muebles y Enseres	-22.033,15	-16.508,45
Dep. Acum.de Equipos de Oficina	-642,35	-408,92
Dep. Acum.de Equipos de Computación	-25.388,39	-21.330,81
Dep. Acum. de Vehículos	-28.256,21	-26.567,95
Dep. Acum. Edificios e Instalaciones	-54.722,64	-106.276,16
Dep. Acuml. Equipo, Maquinaria y Herramientas	-105.923,36	-115.008,06
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-236.966,10	-286.100,35
ACTIVOS NO DEPRECIABLES		
Terrenos	328.449,47	213.449,47
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES	328.449,47	213.449,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
GARANTIAS OTORGADAS	10.440,55	2.660,00
TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.440,55	2.660,00

La Propiedad Planta y Equipo son bienes que pertenecen a la empresa y sirven para el servicio del negocio. Las depreciaciones se realizan a través del método de línea recta y en nuestra opinión son razonables.

NOTA 7. PASIVOS CORRIENTES

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
PASIVOS CORRIENTE		
BANCOS LOCALES		
Prestamos Banco Pichincha Corto plazo	191.430,96	171.346,62
Prestamos Unifinsa Corto Plazo	251.672,57	178.630,47
Prestamos Banco Guayaquil Corto plazo	12.888,28	9.728,85
Prestamos CFN corto plazo	56.666,68	9.827,33
Prestamos Banco Machala Corto Plazo	3.166,12	14.047,07
Prestamo Banco Internacional	121.789,82	0,00
TOTAL BANCOS LOCALES	637.614,43	383.580,34
PROVEEDORES LOCALES		
Monterrey Azucarera Lojana C.A.	10.000,00	10.000,00
Fletes por Pagar	247,50	0,00
Fletes por Pagar Vopel	920,00	9.566,34
Liquidacion Fletes de Importacion	31.007,60	0,00
PROVEEDORES NACIONALES	133.046,41	152.919,94
PROVEEDORES INTERNACIONALES	169.073,54	266.267,45
Chqs.Posfechados Prov. Bnco. Guayaquil	2.731,00	41.590,07
Chqs.Posfechados Prov. Bnco Pichincha	82.647,49	211,76
Chqs. Posfechados Prov.Bnco Machala	6.000,00	6.098,01
Chqs. Posfechados Prov.Bco Promerica	314,96	314,96
Chqs. Posfechados Prov.Banco Internacional	30.905,12	0,00
TOTAL PROVEEDORES LOCALES	466.893,62	486.968,53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR-COMERCIAL		
Otras cuentas por pagar	115.099,14	3.578,78
Tarjeta de Credito Visa Pichincha	5.070,11	0,00
TARJETA DE CREDITO	0,00	16.378,38
Tarjeta de Credito American Express	2.764,27	0,00
SEGUROS POR PAGAR	1.466,96	0,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	96.000,00	12.001,40
IMPORTACION IMPUESTOS POR PAGAR	-6.242,29	-40,00
ANTICIPO DE CLIENTES	36.920,98	7.166,33
Tramites de Importación por Pagar	188,18	188,18
Cuentas por Pagar Seguros Oriente	27.616,26	0,00
Cuentas por Pagar Seguros Equinoccial	27.711,12	0,00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR-COMERCIAL	306.594,73	39.273,08
CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES		
IMPUESTOS Y RETENCIONES		
I.V.A. Cobrado 12% - Ventas	0,00	0,01
Retenciones del Iva 100 %	56,00	0,00
LIQUIDACION DE IVA POR PAGAR	21.507,96	6.720,84
Retenciones en Relacion de Dependencia	161,85	0,00
Impuestos por Pagar	3.505,64	0,00
15% TRABAJADORES	14.073,52	41.724,65
22% IMPUESTO A LA RENTA	23.365,88	55.476,74
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
Sueldos y Salarios	14.642,62	16.736,99
CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS SPOR REMUNERACIONES	5,99	0,00
OBLIGACIONES CON EL IESE		
Aportes IESE por Pagar	4.893,64	0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO COMERCIALES	82.213,10	120.659,23

La Compañía realizó la valoración actuarial correspondiente al ejercicio fiscal 2016 para determinar la provisión contable conforme a lo estipulado en la NIC 19. Los cálculos se realizaron en forma individual dentro del marco legal y técnico, de acuerdo a la Legislación Laboral, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y demás regulaciones aplicables en el Ecuador, relativas al pago de retribuciones post-empleo.

Los saldos presentados son obligaciones de corto plazo y son conciliados de forma anual y guardan conformidad con los saldos contables presentados en los estados financieros.

NOTA 8. PASIVOS A LARGO PLAZO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
PASIVOS A LARGO PLAZO		
UNIFINSA -LARGO PLAZO	155.220,17	232.159,26
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL	84.999,98	0,00
Provisión Jubilación Patronal menor a 10 años	30.168,16	15.110,32
Provisión Bonificación Desahucio 2015	13.417,70	6.707,74
Socios por Pagar Oswaldo Vallejo	161.080,61	58.697,03
SOCIOS POR PAGAR ANA MARIA PAZMIÑO	0,00	29.040,00
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	444.886,62	341.714,35

Los saldos contables de los pasivos a largo plazo, son obligaciones entre 12 y 60 meses plazo, obligaciones con cuentas relacionadas y provisiones con empleados, como se visualiza en el cuadro anterior.

NOTA 9. PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
CAPITAL SUSCRITO		
Capital Social	300.000,00	150.000,00
Aportes Para Futuras Capitalizaciones	196.000,00	292.312,53
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES 1	0,00	150.000,00
RESERVAS EN GENERAL		
Reserva Legal	2.054,44	2.054,44
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Utilidades & Pérdidas Acumuladas	588.611,52	407.648,57
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL		
Utilidades & Perdidas del Ejercicio	56.384,05	180.962,95
RESULTADOS INTEGRALES		
Superávit Por Revaluación de Propiedades, Planta y Equipo	100.539,67	100.539,67
TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS	1.243.589,68	1.283.518,16

La compañía realiza un incremento de su capital social a trescientos mil dólares americanos en el año 2016.

NOTA 10. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Los saldos determinados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, son los siguientes:

NOMBRE	AÑO 2016	AÑO 2015
INGRESOS		
VENTAS NETAS TARIFA 12 %		
Ventas Tarifa 12 %	2.660.328,82	1.594.788,34
Descuentos en Ventas - N/C 12 %	-582,78	-37,95
VENTAS NETAS TARIFA 0 %		
Ventas Tarifa 0 %	2.367.493,11	1.806.017,44
Devoluciones en Ventas Tarifa 0 %	-3.921,44	0,00
Descuentos en Ventas - N/C 0%	-440,89	0,00
VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Utilidad en Venta de Activos Fijos	11.412,09	2.678,76
TOTAL INGRESOS	5.034.288,91	3.403.446,59
COSTOS		
COSTOS NETOS TARIFA 12 %		
Costos de Mercaderías 12 %	1.948.383,48	959.378,12
COSTOS NETOS TARIFA 0 %		
Costos de Mercaderías 0 %	1.528.732,79	1.040.151,71
Costos de Mercadería N/C - 0 %	-51.663,98	0,00
COSTOS POR DIF.MERCADERIA 0 %		
DEVOLUCIONES EN COMPRAS		
Devoluciones y Descuentos en Compras	0,00	3.012,10
Costos por Ajustes Inv-12 %	0,00	573,19
Costos por Ajustes Inv. 0 %	0,00	-22,54
TOTAL COSTOS	3.425.452,29	2.003.092,58
TOTAL UTILIDAD BRUTA EN VENTA	1.608.836,61	1.400.354,01
GASTOS		
SUELDOS Y SALARIOS		
Sueldos y Salarios	88.182,02	125.376,67
Capacitación personal de ventas	337,14	515,00
Bonificación desahucio	7.009,96	825,00
Bonificación por Desahucio 2015	0,00	6.707,74
Provisión Jubilación Patronal menor a 10 años	15.740,06	15.110,32
Provisión Cuentas Incobrables	1.751,52	0,00
COMISION EN VENTAS		
Incentivos a empleados	35,34	0,00
Comisiones en ventas-Supervisor	15.625,00	43.188,75
Comisiones en ventas-Vendedores	12.725,82	16.016,00
VIATICOS-MOVILIZACION		
Hospedaje	973,55	0,00
Movilización	440,62	47,00
Alimentación	32.298,79	20.442,19
REEMBOLSO DE GASTOS		
Peajes	361,53	0,00
GASTOS DE IMPORTACION		
OTROS GASTOS DE IMPORTACION	40.196,10	28.451,46
GASTOS POR GIROS DEL EXTERIOR		
	51,11	0,00
BENEFICIOS SOCIALES		
Fondos de reserva	2.187,53	0,00
Décimo Tercer Sueldo	15.340,66	15.637,23
Décimo Cuarto Sueldo	5.520,50	1.472,67
Décimo Cuarto	0,00	3.451,50
MANTENIMIENTO-REPARACIONES		
Mantenimiento de Vehículos	16.935,45	15.172,48
Repuestos y Accesorios	0,00	165,38
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		
Combustibles	12.499,30	2.691,00
GASTOS DE COMERCIALIZACION		
Transporte de Mercadería	279.000,07	0,00

Propaganda y Publicidad	2.013,00	5.387,06
Uniformes	3.150,72	737,29
Insumos /Aditivos	8.583,66	5.300,45
GASTOS DE DISTRIBUCION		
Transporte	61.346,00	181.251,63
GASTOS IVA	180.889,40	67.281,68
ANALISIS DE LABORATORIO	932,13	205,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y Salarios	98.436,00	65.964,00
Bonificación	0,00	3.000,00
Remuneración trabajador autónomo	25.624,72	17.013,39
BENEFICIOS SOCIALES		
Aportes a IESS	26.663,49	24.944,04
Décimo Cuarto	3.003,23	2.502,58
Vacaciones	236,67	504,45
Fondo de Reserva	12.888,37	12.770,36
SERVICIOS PUBLICOS		
Energía Eléctrica	6.487,94	6.141,07
Agua Potable	903,15	839,01
Teléfono	7.813,43	10.608,21
Internet	1.572,08	577,00
Celular	9.568,30	10.089,04
MANTENIMIENTOS		
Mantenimiento de Oficinas y instalaciones	14.709,33	8.107,91
Mantenimiento Equipos de oficina	486,85	989,50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
Superintendencia de compañías	2.177,69	0,00
Patente Comercial	1.807,33	3.204,70
Impuestos municipales	4.927,40	2.547,65
Contribuciones de Ley en Créditos	2.347,06	872,88
Gastos Garantías Aduaneras	119.653,66	0,00
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Correo y comunicaciones	953,66	981,03
Suministros de Oficina	3.742,27	2.739,16
Suministros de Computación	215,00	294,61
Suministros de Aseo Y Bazar	1.453,87	68,02
Suministros para Bodega	6.128,32	6.249,42
Multas y Intereses SRI.	0,00	3,92
Festividades Navideñas	0,00	1.231,40
Seguridad y Vigilancia	1.738,00	216,00
Gastos Seguros	57.644,86	39.540,23
Impuestos a La salida de Divisas	131.642,96	69.582,10
Pérdida por cuentas incobrables	0,00	48.380,52
MOVILIZACION-VIATICOS		
Mantenimiento software contable	1.472,10	2.585,71
Viáticos	0,00	148,90
Movilización	218,89	2,50
GASTOS DE GESTION	5.518,45	5.203,61
ALQUILER		
Alquiler de Oficina	13.200,00	13.200,00
Alquiler de Bodega	10.168,41	6.600,00
AFILIACIONES		
PERMISOS Y LICENCIAS	16.274,92	10.087,78
DEPRECIACION		
Depreciación de Muebles y Enseres	5.524,70	0,00
Depreciación Equipos de Oficina	233,43	0,00
Depreciación de Equipos de Computación	4.057,58	2.440,01
Depreciación de Vehículos	6.977,69	20.730,62
Depreciación de Edificios	0,00	61.966,62
Dep. de Maquinaria y Equipos	14.192,15	10.273,46
SERVICIOS PROFESIONALES Y LEGALES		
Servicios de Notarios	0,00	393,60
GASTOS DE REPRESENTACION		
Atención a clientes	574,25	0,00
Bancarios o de Entidades Financieras		
Intereses Bancarios	73.629,58	67.305,78
Comisiones Bancarias	4.085,57	2.205,58

GASTOS NO DEUCIBLES		
Intereses	2.321,36	0,00
Donaciones	600,00	616,98
Multas	226,19	0,00
GASTOS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS	7.571,00	0,00
TOTAL GASTOS	1.516.940,59	1.122.422,64
OTROS INGRESOS		
Descuentos Rol de pagos	921,06	0,00
Ingresos no operacionales	682,22	232,97
Ingresos Generados por protestos	324,14	0,00
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	93.823,44	278.164,34
15% TRABAJADORES	14.073,52	41.724,65
GASTOS NO DEDUCIBLES	26.458,61	15.727,30
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO	106.208,54	236.439,69
22% IMPUESTO A LA RENTA	23.365,88	55.476,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO	56.384,05	180.962,95

Corresponde a los ingresos y egresos operacionales de la Compañía y reflejan razonabilidad.

NOTA 11. LOS ESTADOS DE LOS FLUJOS DEL EFECTIVO Y CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

Los estados financieros llamados de Cambios en el Patrimonio y Flujos del efectivo, guardan conformidad con los saldos contables del año 2016.

NOTA 14. ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Desde la fecha del cierre de los Estados Financieros y la emisión del Informe de Auditoría Externa, no se generaron acontecimientos ocurridos significativos que modifiquen los estados financieros en relación con el marco de información financiera aplicable.
