

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS	AÑO 2016	NOTAS
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 42,558.09	7
Clientes	\$ 1,150,124.79	8
Pagos Anticipados y Cuentas por Cobrar	\$ 878,137.93	9
Inventarios	\$ 453,549.10	10
Propiedad, Planta y Equipo	<u>\$ 3,498,161.17</u>	11
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 6,022,531.08	
PASIVOS		
Proveedores	\$ 1,208,256.22	12
Cuentas por Pagar a Empleados	\$ 130,746.67	13
Impuestos por Pagar	\$ 197,373.31	14
Cuentas por Pagar	\$ 1,147,823.32	15
Pasivos no Corrientes	\$ 1,359,268.36	16

TOTAL DE PASIVOS	\$ 4,043,467.88	
PATRIMONIO		17
Capital Social	\$ 400.00	
Aportes Futura Capitalización	\$ 678,903.10	
Reservas	\$ 7,786.69	
Adopción NIIFS por Primera Vez	\$ 266,940.07	
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 852,003.24	
Resultados del Ejercicio	\$ 173,030.10	

TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,979,063.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6,022,531.08	

NOTA 7.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La compañía mantiene como efectivo y valores disponibles en depósitos bancarios que al cerrar el año el saldo es de \$ 42.558,09.

NOTA 8.- CLIENTES

Las obligaciones por cobrar a los clientes relacionados y no relacionados al 31 de diciembre presentan en el balance de la siguiente manera:

Clientes	\$ 1,195,413.33
Provisión Cuentas Incobrables	\$ -44,985,54
Provisión deterioro de Cartera	\$ -303.00
TOTAL	\$ 1.150.124,79

NOTA 9.- PAGOS ANTICIPADOS Y CUENTAS POR PAGAR

Los valores pagados por anticipados a proveedores, préstamo realizado a Millpolimeros, entre otros y al Servicio de Rentas Internas por Impuestos corrientes al cierre del año queda \$878,137.93.

NOTA 10.- INVENTARIOS

El saldo de los diferentes inventarios de materias primas empleadas en la producción y los productos para la venta al 31 de diciembre:

Inventario de Materia Prima	\$ 416,635.30
Productos Terminados	\$ 39,012.73
Importaciones en Tránsito	\$ - 294,87
Provisión Deterioro de Inventario	\$ 1.804,06
TOTAL	\$ 453.549,10

NOTA 11.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los bienes muebles e inmuebles de la propiedad de la compañía, así como los movimientos que se han dado en el ejercicio económico en relación al año 2015 han tenido una variación en \$ 258,865.09 quedando así un valor de \$ 3.498.161,17.

NOTA 12.- PROVEEDORES

Las obligaciones de la compañía que mantiene con los proveedores nacionales y extranjeros de bienes y servicios a corto plazo al 31 de diciembre del 2016 queda \$ 1.208.256,22.

NOTA 13.- CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS

Los valores pendientes de pago a los empleados por sueldos y beneficios sociales al 31 de diciembre del 2016 queda \$ 130.746,67.

NOTA 14.- IMPUESTOS POR PAGAR

Los valores que la compañía tiene que pagar al Servicio de Rentas Internas por Retenciones que vence a corto plazo es \$ 197.373,31.

NOTA 15.- CUENTAS POR PAGAR

Las obligaciones con instituciones financieras, terceros, partes relacionadas que vence a corto plazo al cerrar el año quedan \$ 1.147.823,32.

NOTA 16.- PRESTAMOS Y PROVISIONES A LARGO PLAZO

Las obligaciones con instituciones financieras, proveedores y provisiones laborales que vence en plazos mayores a un año se presentan de la siguiente manera:

Proveedores Nacionales	\$ 35.838,09
Obligaciones Instituciones Financieras	\$ 1,227.856,61
Provisiones Laborales	\$ 95.573,66
TOTAL	\$ 1,359,268.36

NOTA 17.- PATRIMONIO

Las cuentas patrimoniales de la compañía al cierre del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2016 se detalla de la siguiente manera.

Capital Social	\$ 400.00
Aportes Futura Capitalización	\$ 678,903.10
Reservas	\$ 7,786.69
Adopción NIIFs por Primera Vez	\$ 266,940.07
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 852,003.24
Resultados del Ejercicio	\$ 173,030.10
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,979,063.20

NOTA 18.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES

La distribución de las utilidades se aplica previa decisión de la Junta General y se detalla:

Utilidad antes de Impuestos	\$ 302,625.23
15% Participación de Trabajadores	\$ 45.393,78
Impuesto a la Renta	\$ 84.201,35
Utilidad a Distribuir	\$ 173.030,10

Atentamente



Paulina Yanzapanta

CONTADORA