

**PROTECALEMAN REPRESENTACIONES QUIMICAS S. A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo en caja y bancos consistían en:

Caja y Bancos	\$	257.008,95
Inversiones Temporales	\$	-
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>257.008,95</b>

**2. CUENTAS POR COBRAR**

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar consistían en:

Clientes	\$	2.806.817,55
Clientes relacionadas	\$	119.306,11
Otras cuentas por cobrar	\$	63.823,39
Provision de Cuentas Incobrables	\$	(20.735,32)
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>2.969.211,73</b>

**3. INVENTARIOS**

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Inventario	\$	1.243.909,62
------------	----	--------------

**4. PAGOS ANTICIPADOS**

Se desglosaba con el siguiente saldo:

Anticipo a Proveedores	\$	37.851,14
Otros Anticipos Entregados	\$	77.325,38
Seguro	\$	3.811,62
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>118.988,14</b>

**3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Al 31 de diciembre del 2016 se constituían con el siguiente saldo:

Credito Tributario (I.R)	\$	11.923,95
--------------------------	----	-----------

**5. ACTIVO FIJOS, NETO**

Al 31 de diciembre del 2016 el detalle es el siguiente:

Cuentas 2016	Saldo según libro al			Saldo según libro al
	31/12/2015	Adiciones	Reclasificación	31/12/2016
Maquinaria	11.675	35.502	0	47.177
Equipos y Herramientas	47.212	55.543	0	102.755
Muebles y enseres	43.323	1.170	0	44.493
Equipos de computo	31.746	4.186	0	35.932
Vehículos	359.067	33.667	0	392.733
Equipo de seguridad	9.817	390	0	10.207
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>502.839</b>	<b>94.956</b>	<b>0</b>	<b>633.297</b>
<b>DEPRECIACION ACUM.</b>	<b>(213.880)</b>	<b>(103.048)</b>	<b>0</b>	<b>(316.928)</b>
<b>Total Activo fijo-Neto</b>	<b>288.959</b>	<b>(8.092)</b>	<b>0</b>	<b>316.369</b>

**6. CUENTAS POR PAGAR**

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos de cuentas por pagar consistían en:

Proveedores Locales	\$	806.577,77
Partes relacionadas	\$	717.211,53
Del Exterior	\$	1.476.597,75
Provisiones	\$	73.898,54
<b>Saldo Final</b>	<b>\$</b>	<b><u>3.074.285,59</u></b>

### 7. Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos consistían en:

<b>Banco Pichincha</b>	\$	100.000,00
Préstamo con vencimiento en ABRIL del 2017		
<b>Tarjetas de Créditos</b>	\$	24.686,02
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b><u>124.686,02</u></b>

### 8 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTES

<b>Imp. Renta por pagar e IVA</b>	\$	9.647,78
-----------------------------------	----	----------

### 9 BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2016, los saldos consistían en:

Sueldos por pagar y Beneficios de Ley	\$	247.266,55
Participación a trabajadores	\$	30.726,80
Obligaciones con IESS	\$	22.161,78
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b><u>300.155,13</u></b>

### 10. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social está conformado por 120.800 acciones de \$ 1 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones 2016</b>	<b>%</b>
Bastidas de Janon Francisco	72.468	59,99
Castro Palacios Edwin Guillermo	48.332	40,01
<b>TOTAL</b>	<b>120.800</b>	

### 6. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de presentación del presente informe no se han producido eventos que, en opinión de la administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros adjuntos.



C.P.A. Rosa Lalán S.  
Contador