

NOPERTI CIA LTDA**Estado de Situación**

Fecha: 2016-12-19

30 de Junio del 2016

Código	Nombre	Saldos	
1.0.1	CORRIENTE	7,683,628.47	
1.0.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33,851.33	
1.0.1.01.01	CAJA Y BANCOS		33,851.33
1.0.1.01.01.01	CAJA		21,480.66
1.0.1.01.01.02	CAJA CHICA		820.00
1.0.1.01.01.04.	BANCOS		11,550.67
1.0.1.02.	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR	1,856,910.53	
1.0.1.02.05.	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES		975,413.80
1.0.1.02.05.03.	CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES		743,905.86
1.0.1.02.05.04.	TARJETAS DE CREDITO		4,801.34
1.0.1.02.05.06.	CHEQUES POSFECHADOS		106,874.12
1.0.1.02.05.08.	CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		119,832.48
1.0.1.02.07.	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS		105,322.55
1.0.1.02.07.01.	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIO		3,691.11
1.0.1.02.07.02.	CTAS POR COBRAR CIAS RELACIONADAS		101,631.44
1.0.1.02.08.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		824,822.91
1.0.1.02.08.02.	ANTICIPOS AL PERSONAL		13,347.27
1.0.1.02.08.03.	DIFERENCIAS EN CAJA		78.18
1.0.1.02.08.09.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		661,591.87
1.0.1.02.08.10.	CUENTAS POR COBRAR TITULARIZACION FLUJOS		138,689.60
1.0.1.02.08.11.	FONDOS ROTATIVOS		11,115.99
1.0.1.02.09	(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES		-48,648.73
1.0.1.02.09.01	(-) PROV. CUENTAS INCOBRABLES		-48,648.73
1.0.1.03	INVENTARIOS	5,079,296.90	
1.0.1.03.01.	INVENTARIOS MATERIA PRIMA		1,851,171.06
1.0.1.03.01.01	MATERIAS PRIMAS		1,851,171.06
1.0.1.03.02.	PRODUCTOS EN PROCESO		82,510.78
1.0.1.03.02.01.	PRODUCTOS EN PROCESO		82,510.78
1.0.1.03.03.	SUMINISTROS Y MATERIALES		38,983.95
1.0.1.03.03.01.	A CONSUMIR EN PRODUCCION		708.00
1.0.1.03.03.02.	A CONSUMIR EN SERVICIOS		38,275.95
1.0.1.03.04.	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO		2,840,018.76
1.0.1.03.04.01.	INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO		2,840,018.76
1.0.1.03.05.	INVENTARIOS EN TRANSITO		264,730.45
1.0.1.03.05.01.	IMPORTACIONES EN TRANSITO		264,730.45
1.0.1.03.06.	MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,881.90
1.0.1.03.06.03.	ACCESORIOS		1,881.90
1.0.1.04	SERVICIOS Y OTROS PAGADOS ANTICIPADOS	400,804.77	
1.0.1.04.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS		3,664.19
1.0.1.04.01.01.	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3,664.19
1.0.1.04.03	ANTICIPOS		397,140.58
1.0.1.04.03.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES		321,447.94
1.0.1.04.03.02	ANTICIPOS IMPORTACIONES		68,995.44
1.0.1.04.03.03	GARANTIAS		6,697.20

Código	Nombre	Saldos		
1.0.1.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	312,764.94		
1.0.1.05.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		312,764.94	
1.0.1.05.01.01	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR-IVA			168,053.18
1.0.1.05.01.02.	RETENCIONES IVA			20,138.63
1.0.1.05.01.03.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR-RENTA			82,280.75
1.0.1.05.01.05.	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD)			42,292.38
1.0.2	ACTIVO NO CORRIENTE	5,409,228.20		
1.0.2.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,409,228.20		
1.0.2.01.01	INMUEBLES		1,432,591.16	
1.0.2.01.01.01	TERRENOS			627,520.30
1.0.2.01.01.02	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			552,842.07
1.0.2.01.01.04	INSTALACIONES			252,228.79
1.0.2.01.02	MUEBLES		6,870,069.47	
1.0.2.01.02.01	MUEBLES Y ENSERES			96,702.27
1.0.2.01.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO			6,667,499.64
1.0.2.01.02.03	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE			73,691.82
1.0.2.01.02.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			32,175.74
1.0.2.01.03	(-) DEPRE. ACUML. PROPIED. PLANTA Y EQUIP		-2,893,432.43	
1.0.2.01.03.02	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			-125,110.47
1.0.2.01.03.04	INSTALACIONES			-11,853.66
1.0.2.01.03.05	MUEBLES Y ENSERES			-59,776.41
1.0.2.01.03.06	MAQUINARIA Y EQUIPO			-2,629,607.47
1.0.2.01.03.07	EQUIPOS DE COMPUTACION			-67,084.42
1	ACTIVO	13,092,856.67		
	Total Activo	13,092,856.67		
		0.00		
		0.00		
2.0.1.	PASIVO CORRIENTE	4,868,961.17		
2.0.1.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,981,159.02		
2.0.1.03.01.	PROVEEDORES		1,780,759.77	
2.0.1.03.01.01.	PROVEEDORES LOCALES			733,068.25
2.0.1.03.01.02.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR			1,047,691.52
2.0.1.03.02.	GASTOS POR PAGAR		211,104.63	
2.0.1.03.02.01.	GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR			211,104.63
2.0.1.03.03.	ACREEDORES VARIOS		-1,591.67	
2.0.1.03.03.01	REPOSICION CAJAS CHICAS			-1,591.67
2.0.1.03.04.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS		-9,113.71	
2.0.1.03.04.01.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS			-9,113.71
2.0.1.04.	OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	1,916,307.84		
2.0.1.04.01.	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		1,916,307.84	
2.0.1.04.01.01	SOGREGIROS BANCARIOS			895,662.43
2.0.1.04.01.02.	PRESTAMOS BANCARIOS Y OTROS			410,564.21
2.0.1.04.01.03.	CARTAS DE CREDITO			422,397.18
2.0.1.04.01.05.	PORCION CORRIENTE INSTIT.FINANCIERAS			187,684.02
2.0.1.06.	PORCION CORRIENTE OBLIG. EMITIDAS	224,995.16		
2.0.1.06.03.	PORCION CORRIENTE IRA.TITULARIZACION FLUJOS		224,995.16	

Código	Nombre	Saldos	
2.0.1.06.03.01.	PORCION CORRIENTE IRA.TITULARIZACION FLUJOS		224,995.16
2.0.1.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	547,365.96	
2.0.1.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		352,534.20
2.0.1.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE		24,776.00
2.0.1.07.01.02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		370,624.20
2.0.1.07.01.05.	IMPUESTOS POR LIQUIDAR		-42,866.00
2.0.1.07.03	CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL		22,625.75
2.0.1.07.03.01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIA		22,625.75
2.0.1.07.04	POR SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY EMPLEADO		140,790.28
2.0.1.07.04.01	SUELDOS Y BENEFICIOS DE LEY		140,790.28
2.0.1.07.05	PARTICIPACION A TRABAJADORES		1,907.83
2.0.1.07.05.01	PARTICIPACION A TRABAJADORES AÑO ACTUAL		1,907.83
2.0.1.07.06.	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS		13,184.25
2.0.1.07.06.01.	CUENTAS POR PAGAR Y RETENCIONES		13,184.25
2.0.1.08.02.	PRESTAMOS POR PAGAR RELACIONADOS		16,323.65
2.0.1.08.02.01.	PRESTAMOS POR PAGAR RELACIONADOS		8,938.05
2.0.1.08.02.02.	PRESTAMOS DE SOCIOS POR PAGAR		7,385.60
2.0.1.09.	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	155,665.06	
2.0.1.09.01.	PRESTAMOS DE TERCEROS POR PAGAR		155,665.06
2.0.1.09.01.01.	PRESTAMOS DE TERCEROS POR PAGAR		155,665.06
2.0.1.10.	ANTICIPO DE CLIENTES	43,468.13	
2.0.1.10.01.	ANTICIPO DE CLIENTES		43,468.13
2.0.1.10.01.01	ANTICIPO DE CLIENTES		43,468.13
2.0.2.	PASIVO NO CORRIENTE	2,481,427.64	
2.0.2.0.01.	PROVEEDORES LARGO PLAZO		502,197.35
2.0.2.0.01.02.	PROVEEDORES DEL EXTERIOR		502,197.35
2.0.2.03.	OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	968,814.09	
2.0.2.03.01.	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		968,814.09
2.0.2.03.01.02	BANCO DEL BIESS-FIAIDSI		804,114.09
2.0.2.03.01.03.	BANCO PACIFICO		164,700.00
2.0.2.05.	EMISION DE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	899,980.63	
2.0.2.05.03.	PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI		899,980.63
2.0.2.05.03.01.	PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS NOPERTI		899,980.63
2.0.2.07	PROVISIONES	110,435.57	
2.0.2.07.01	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		110,435.57
2.0.2.07.01.01	JUBILACION PATRONAL		42,995.96
2.0.2.07.01.02	DESAHUCIO		67,439.61
2	PASIVO	7,350,388.81	
	Total Pasivo	7,350,388.81	
		0.00	
		0.00	
3.0.1	CAPITAL	364,904.00	
3.0.1.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	364,904.00	
3.0.1.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		364,904.00
3.0.1.01.01.01	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		364,904.00
3.0.4	RESERVAS	337,781.14	

Código	Nombre	Saldos		
3.0.4.01	RESERVA LEGAL	76,315.40		
3.0.4.01.01	RESERVA LEGAL		76,315.40	
3.0.4.01.01.01	RESERVA LEGAL			76,315.40
3.0.4.02	RESERVA FACULTATIVA	72,858.53		
3.0.4.02.01	RESERVA FACULTATIVA		72,858.53	
3.0.4.02.01.01	RESERVA FACULTATIVA			72,858.53
3.0.4.04.	OTRAS RESERVAS	188,607.21		
3.0.4.04.01	OTRAS RESERVAS		188,607.21	
3.0.4.04.01.01	RESERVA REVALORIZACION DEL PATRIMON			115,692.79
3.0.4.04.01.02.	REEXPRESION MONETARIA			72,914.42
3.0.5.	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	4,194,960.27		
3.0.5.01.02.	SUPERAVIT POR REVALUACION PPE		4,194,960.27	
3.0.5.01.02.01.	SUPERAVIT POR REVALUACION PPE			4,194,960.27
3.0.6.	RESULTADOS ACUMULADOS	867,272.76		
3.0.6.01	GANACIAS ACUMULADAS	999,517.29		
3.0.6.01.01	GANACIAS ACUMULADAS		999,517.29	
3.0.6.01.01.01	GANACIAS ACUMULADAS			999,517.29
3.0.6.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	-132,244.53		
3.0.6.02.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS		-132,244.53	
3.0.6.02.01.01	(-) PERDIDAS ACUMULADAS			-132,244.53
3	PATRIMONIO NETO	5,764,918.17		

Total Patrimonio

5,764,918.17

Resultado del Período

-22,450.31

Total Egresos, Costos y Res

13,092,856.67

1.00