

MILLATEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidense)

A. RESUMEN DE LOS PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MÁS SIGNIFICATIVAS

MILLATEL S.A., Se constituyó el 12 Octubre del dos mil, en la ciudad de Guayaquil –

Ecuador e inscrita el doce de Octubre del dos mil de floja 68.623 al 19.281 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.404 del Repertorio, el plazo de duración de la compañía es de cincuenta años. Siendo su domicilio legal ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas – Ecuador. Su actividad principal es Instalación, Mantenimiento y Reparaciones de Redes de Telecomunicaciones.

Las políticas de contabilidad que sigue la compañía están de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales requieren que la Gerencia efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos, para determinar la evaluación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuarlas revelaciones que se requieran presentar en los mismos. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Los Principios de Contabilidad adoptado para la preparación de los Estados Financieros adjunto, no difieren significativamente de aquellos usados en la preparación de los Estados Financieros de años anteriores.

Reconocimiento de Impuestos Diferidos: Las NIIF Requieren el conocimiento de Impuestos Diferidos usando el método del Balance que está orientando al cálculo de las diferencias temporáneas entre la base tributaria de un activo o unos pasivos generados por la aplicación de las NIIF, no han significado la determinación de diferencias temporáneas.

Base de Presentación de los Estados Financieros: Los Estados Financieros han sido preparados bajo el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los estados unidos de Norte América, que es la moneda de curso legal adoptada en el Ecuador desde el año 2000.

Efectivo y sus Equivalentes de Efectivo: Incluye valores en Caja, Cuenta Bancaria e Inversiones mantenidas localmente.

Propiedades, Plantas, Equipos: La adquisición de Activos Fijos se encuentra registrada al costo de adquisición.

MILLATEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidense)

B.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

<u>CAJA</u>	\$ 142.237,35
Caja General	
<u>INVERSIONES</u>	
Banco Amazonas	\$ <u>30.242,13</u>
Total Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$ 172.479,48

C.-CUENTAS POR COBRAR, NETO

Clientes	\$ 45.842,34
Otros	<u>00,00</u>
Total	\$ 45.842,34

D.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	Saldo al 01 Enero 2016	Adiciones	Bajas	Saldo al 31 Diciembre 2016
Muebles y Enseres	6,785.40			6,785.40
Equipo de Computación	7,494.25			7,494.25
Vehículo	15,993.00			15,993.00
Herramientas	4,898.31			4,898.31
	-----			-----
	\$ 35,170.96			\$ 35,170.96
Menos				
Depreciación Acumulada	17,395.82	6,986.13		24,381.95
	-----	-----		-----
Total	\$ 17,775.14	\$ (6,986.13)		\$ 10,789.01

MILLATEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidense)

E.-CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar, proveedores

\$ 157.026,03

Total

\$ 157.026,03

	Saldo al 01 Enero 2016	Adiciones	Bajas	Saldo al 31 Diciembre 2016
Obligaciones al IESS	2,012.54	25,581.89	25,432.76	1,863.41
Sueldos	890.00	76,164.54	79,122.73	3,848.19
Participación Utilidad Trabajadores	2,829.02	2,829.02	2,754.44	2,754.44
Vacaciones	7,212.90	2,891.58	2,997.68	7,319.00
Décimo Tercer Sueldo	6,526.42	5,610.87	6,055.32	6,970.87
Décimo Cuarto Sueldo	5,298.22	2,757.32	3,291.97	5,832.87
	-----	-----	-----	-----
Total	\$ 24,769.10	\$ 115,835.22	\$ 119,654.90	\$ 28,588.78

MILLATEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidenses)

G.-IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR

Impuestos por Pagar

Impuesto al Valor Agregado Retenido	0.00	290,920.43	293,881.34	2,960.91
retención en la Fuente	56,712.64	22,702.05	57,629.28	91,639.87
	-----	-----	-----	-----
Total	\$ 56,712.64	\$ 313,622.48	\$ 351,510.62	\$ 94,600.78

H.- IMPUESTO A LA RENTA

La provisión se calcula la tasa del 22% sobre la base imponible.

La base de este cálculo se indica a continuación:

Utilidad Contable	18,362.96
(-) Participación Utilidades Trabajadores	2,754.44
(+) Gastos no Deducibles Locales	480.93

(=) Base Imponible para Impuesto a la Renta	16,089.45
22% Impuesto a la Renta	3,539.68
(-) Anticipo determinado correspondiente al Ejercicio Fiscal Corriente	7,651.56
(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	34,084.61

Saldo a favor del contribuyente	\$ 30,544.93

MILLATEL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresado en dólares estadounidense)

I.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social está constituido por veinticuatro mil acciones iguales de un dólar cada una, las que se encuentran pagadas en su totalidad.