

SELEMP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública el 20 de marzo del 2002 ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel Notario Público Décimo sexto de la ciudad de Guayaquil, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 02-G-IJ-0002591 del 15 de Abril del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de mayo del 2002.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Caja-Bancos	35.929,99

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	35.929,99

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Otras cuentas por cobrar no relacionadas locales	202.474,25

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	202.474,25

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Crédito tributario IVA	16.901,33
Crédito tributario Impuesto a la renta	7.004,61

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	23.905,94

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Maquinarias	92.530,00
Muebles y enseres	3.852,30
Equipos de computación	2.580,00
Vehículos	7.250,00
Depreciación acumulada Propiedad Planta y Equipo	(66.494,61)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	39.717,69

7. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Impuesto a la renta por pagar	7.321,04
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	5.872,49
Obligaciones con el IESS	287,15
Otros pasivos por beneficios a empleados	1.264,34

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	14.745,02

8. CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las acciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Sr. Guerra Puga Jaime Amalio

400 acciones valor unitario US\$1,00	400,00
--------------------------------------	--------

Sra. Reyes Lara Laura Ruth

400 acciones valor unitario US\$1,00	400,00
--------------------------------------	--------

Total del Capital Social	800,00
---------------------------------	---------------

Aportes de socios para futuras capitalizaciones	203.283,15
---	------------

Reserva Legal	2.492,82
---------------	----------

Utilidades acumuladas	54.750,46
-----------------------	-----------

Utilidad del Ejercicio	25.956,41
-------------------------------	------------------

9. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Venta de bienes gravados IVA	3.150,00
------------------------------	----------

Prestación de servicios gravados IVA	609.538,41
--------------------------------------	------------

Prestación de servicios gravados 0% IVA	84.621,89
---	-----------

TOTAL INGRESOS	697.310,30
-----------------------	-------------------

10. COSTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Compras netas	226.576,64

TOTAL COSTOS	226.576,64

11. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Gastos del ejercicio	431.583,72

TOTAL DE GASTOS	431.583,72