

BOTTEGHINI S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 15.817,73 comprendido por:

		2016
	US \$	
Bancos		15.817,73
TOTAL		15.817,73

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2016
	US \$	
Cientes		54.524,55
Anticipos a Proveedores y Otros		20.530,47
TOTAL		75.055,02

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016		
Iva		0,00
Retenciones en la Fuente		968,67
TOTAL		968,67

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

	2016
Suministros y Materiales	557,95
TOTAL	557,95

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2016
Cuentas por Pagar Varios	US \$	12.538,47
Obligaciones con instituciones financieras		6.532,02
TOTAL		19.070,49

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Por Pagar	US \$	1.220,07
Beneficios Sociales		11.136,70
TOTAL		12.356,77

NOTA 08. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1,00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	US \$	2016
Capital Suscrito		800,00

TOTAL	800,00
--------------	---------------

NOTA 09. RESERVAS

	US \$	2016
Reserva Legal		1.489,00
Otras Reservas		0.00
TOTAL		1.489,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	0.00
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	50.319,48
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	9.595,31
(+/-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(*) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	40.724,17
(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	50.319,48
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO	50.319,48

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Perdida de **USD \$ 50.319,48**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ALEXANDRA BASTIDAS BALON
CONTADOR GENERAL