

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
GOTELLI S.A.**

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 24 de Enero del 2003. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil Av. Francisco de Orellana Mz. 2 solar 22-24, esto en el barrio Kennedy Norte, ciudadela Velasco Ibarra. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600.00

La compañía tiene como objeto principal la compra y venta de toda clase de vehículos automotores.

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

**1. Efectivo y equivalentes de efectivo**

Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2015 son los siguientes:

Bancos	\$ 238,905.45
<b>Total</b>	<b>\$ 238,905.45</b>

**2. Cuentas por cobrar**

CUENTA	VALOR
Cuentas por cobrar no relacionadas	\$ 61,000.00
Otras cuentas por cobrar no relacionadas	\$ 122,255.63
<b>Total</b>	<b>\$183,255.63</b>

**3. Otras cuentas por cobrar (Estado)**

CUENTA	VALOR
Crédito tributario IVA	\$ 63,951.44
<b>Total</b>	<b>\$ 63,951.44</b>

Existe un valor de inventario por el valor de US \$ 269,731.65.

**4. Cuentas y documentos por pagar**

CUENTA	VALOR
Cuentas por Pagar corrientes	\$ 100,151.87
Otras cuentas y doc por pagar No relac.	\$ 12,112.51
<b>Total Cuentas por Pagar Proveedores</b>	<b>\$ 112,264.38</b>

**5. Beneficios empleados**

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 762.80
Otros por pagar beneficio empleados	\$15,468.57
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,231.37</b>

**6. Cuentas y documentos por pagar IESS y SRI**

OBLIGACIONES SRI	VALOR
Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 4,830.74
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,830.74</b>

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 3,328.09
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,328.09</b>

Existe un rubro de otras cuentas y documentos por pagar largo plazo por un valor de US \$ 128,068.29

## 7. Patrimonio de los accionistas.

El capital social al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participacion
AGUIRRE SOTOMAYOR CARLOS JAVIER	1	1	1	0,1%
SUAREZ AVILES CERVANTES HUGO ARMANDO	799	799	799	99,9%
<b>Total</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

## 8. Ingresos 2016

CUENTA	VALOR
Venta de Vehiculos	\$ 917,196.73
Otros Ingresos	\$ 109.8
<b>Total</b>	<b>\$ 917,306.53</b>

En cuanto a compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo, tenemos el valor de US \$ 636,195.31 (costo de venta).

## 9. Gastos de Administración

CUENTA	2016
Gastos de Personal	\$ 66,984.14
Honorarios Profesionales	\$ 10,000
Servicios Utilizados	\$ 119,017.07
Suministros y Materiales	\$ 26,643.26
Gastos de Viaje	\$ 2,102
Otros Gastos	\$ 51,279.22
<b>Total</b>	<b>\$ 276,025.69</b>

## 10. IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el período 2016 son las siguientes:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	\$ 5,085.54
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 762.83
(+) Gastos no deducibles	\$ 5,553.29
(=) Utilidad gravable	\$ 9,876.00
(=) Impuesto causado	\$ 2,172.72
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	\$ 12,156.72
IR Causado mayor al anticipo	
(+)Saldo del anticipo pendiente de pago	\$ 9,995.03
(-) Retención en la fuente	\$ 5,164.3
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	\$ 4,830.73

## 11. EVENTOS SUBSECUENTES

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.

Hugo Suarez Avilés  
GERENTE GENERAL

Nilda Ruiz Morales  
CONTADOR GENERAL