ECUATERMOFORMADOS 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 $ 1.789,45 comprendido por:

		2016
Caja	US $	0,00
Bancos		1.789,45
TOTAL		**1.789,45**

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
Clientes	US $	14.670,67
Anticipos a Proveedores y Otros		0,00
TOTAL		**14.670,67**

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
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US $	
Iva		7.948,19
Retenciones en la Fuente		6.724,71
TOTAL		**14.672,90**

NOTA 5. INVENTARIOS

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

	2016
Suministros y Materiales	0,00
TOTAL	**0,00**

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

		2016
Cuentas por Pagar Varios	**US $**	57.548,74
Otras cuentas por Pagar Corrientes		124.139,92
TOTAL		**181.688,66**

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Por Pagar	**US $**	26.007,80
Beneficios Sociales		3.087,47
TOTAL		**29.095,27**

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	703.38
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	0.00
TOTAL	**703.38**

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

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	2.193,60
IMPUESTO A LA RENTA	3.568,50
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	**5.762,10**

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	**14.624,00**
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.193,60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) 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	**12.430,40**
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.568,50
UTILIDAD NETA	8.841,90

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Pérdida Neta de **USD $ 8.841,90**

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.

JOHNNY VAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL