IMPORTOTAL S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de $ 77,80 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS POR INPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de $ 1.319,28 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) Impuestos anticipados acumulados al 31 de diciembre del 2016.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS EN ALMACEN:

En esta cuenta corresponde al inventario final de mercaderías valor de $ 14.996,81 inventario físico de repuestos, llantas para los kart y otros.

ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Consta en los libros contables un valor de $ 7.533,81 que se desglosa así muebles y enseres $ 6.693,81 y vehículos $ 840,00 menos el valor correspondientes a la depreciación acumulada a estos activos es de $ 7.488,41 que en su porcentaje permitido por ley.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de $ 13.078,01 corresponde a provisión empleados $ 2.316,17, pagaderos en el año 2017, $ 120,42 al SRI. Impuestos retenidos, $ 10.641,12 por pagar al less aportes y fondos de reserva del ejercicio económico 2016,

PATRIMONIO NETO:

El saldo de capital social de $ 1.000,00 Reserva Legal acumulada por un valor $ 500,00 Utilidades no distribuidas por un valor $ 24.297,65, Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos por servicios al público que utilizan nuestros carros kart, y en instituciones privadas $ 82.763,28 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son $ 82.763,28.

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueros aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 02 de agosto del 2017

Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL