

FERANSA S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Caja - Bancos	<u>2,137.32</u>
Total	<u><u>2,137.32</u></u>

Caja-Bancos.-Al 31 de diciembre de 2016, representa depósitos a la vista US\$. 2,137.32, el mismo que se encuentran libres de cualquier restricción.

2. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Credito Tributario Impuesto a la Renta	<u>140.93</u>
Total	<u><u>140.93</u></u>

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2016, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

. MOVIMIENTO

	<u>Saldos al</u> <u>01/01/16</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Registro</u> <u>de avaluó</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/16</u>
		 (Dólares)		
Vehículos	71,392.86	0	0	0	71,392.86
Depreciación acumulada)	<u>(42,835.69)</u>	<u>(14,278.56)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(57,114.23)</u>
Total	<u><u>28,557.17</u></u>	<u><u>(14,278.56)</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>14,278.60</u></u>

Vehículos.-Representa el registro los bienes adquiridos para brindar el servicio de transporte

4. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores y Accionistas	99,099.42
Retenciones en la Fuente	192.85
IESS y Beneficios Sociales	<u>3,638.24</u>
Total	<u><u>102,930.51</u></u>

Proveedores.- Al 31 de diciembre de 2016, representan principalmente valores por cancelarse por la adquisición de bienes y servicios por US\$. 27.00. Los saldos de estas cuentas por pagar tienen un vencimiento promedio de 30 días y no devengan intereses.

Accionistas.- Al 31 de diciembre de 2016, representa un préstamo de Accionista por US\$ 99,072.42, sin fecha de vencimiento y no devenga intereses.

IESS y Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2016, representan las planillas de aportes al IESS y provisiones realizadas por los beneficios sociales

5. **PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital social.- Al 31 de diciembre de 2016, está representado por 1,000 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Sergio Castillo Pérez (nacionalidad ecuatoriana) con un 50%, Sra. Fernanda Castillo Almeida (nacionalidad ecuatoriana) con un 20% y otros que representan la minoría del 30% del capital social

6. **INGRESOS POR VENTAS Y COSTO DE VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2015, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Servicio Transporte	<u>77,808.50</u>
Total	<u>77,808.50</u>

7. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2016, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 74,416.15, gastos de depreciación de activos fijos por US\$. 14,278.57, desembolsos realizados por arriendos, suministros, mantenimiento, combustibles, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 37,592.25

8. **IMPUESTO A LA RENTA**

El gasto de impuesto a la renta causado mínimo por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, es el siguiente:

	(Dólares)
Perdida antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(48,478.47)
Menos:	
15% de participación a trabajadores	<u>(0.00)</u>
Más:	
Gastos no deducible	64.54
Base de cálculo	(48,478.47)
Impuesto a la Renta Mínimo Causado	637.16
Menos:	
Retenciones en la Fuente del Ejercicio	(778.09)
Crédito Tributario Impuesto a la Renta Pagar 2016	<u>140.93</u>



CPA BLANCA ISABEL LABRE LOPEZ
CONTADORA GENERAL
REG. CONTADOR # 29686