

ECOSERVICIOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(Expresados en dólares de los E.U.A.)

1. OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA.

La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública ante el Dr. Rodolfo Pérez Pimentel Notario Décimo sexto del cantón Guayaquil el 28 de junio del 2006, fue aprobada su constitución simultánea por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 06.G.IJ.0004567 del 6 de Julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de Julio del 2006.

2. POLITICAS DE CONTABILIDAD APLICADAS.

BASES DE PRESENTACIÓN.- Los registros contables de la Compañía son llevados en dólares de E.U.A. Los Estados financieros de la compañía han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S) y apegados a las disposiciones legales vigentes por la Superintendencia de Compañías.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Caja general	34323,98
Bancos	322,78

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	34.646,76

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Cuentas por cobrar no relacionadas locales	34.766,33

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	34.766,33

5. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Crédito tributario Impuesto a la renta	9.431,27
Crédito tributario de IVA	846,68

TOTAL ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10.277,95

6. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Otros activos pagados por anticipado	30.039,46

TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30.039,46

7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Maquinarias	1.741,00
Muebles y Enseres	7.223,98
Equipos de computación	735,71
Vehículos	67.979,82
Otra propiedad planta y equipo	1.302,39
Depreciación acumulada Propiedad, Planta y Equipo	(32.362,44)

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	46.620,46

8. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO CORRIENTE).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Proveedores	29.106,62
Cuentas por pagar accionistas C/P	5.516,98
Sueldos por pagar	30.815,29
Impuesto a la renta por pagar	216,11
Participación de trabajadores por pagar del ejercicio	44,81
Obligaciones con el IESS	3.105,43
Otros pasivos por beneficios empleados	4.367,23
Otros impuestos por pagar	2.871,60

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES	76.044,07

9. PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Anticipo de clientes	2.500,00

TOTAL PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	2.500,00

10. CUENTAS POR PAGAR (PASIVO NO CORRIENTE).

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Prestamos accionistas L/P	10.801,69
Préstamos bancarios	2.936,58

TOTAL CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	13.738,27

11. CAPITAL (PATRIMONIO)

Al 31 de Diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Corresponde a las participaciones suscritas y pagadas que conforman el capital suscrito de la compañía.

Sr. GOMEZ PLUAS HENRY ENRIQUE

480 Acciones valor unitario US\$1,00	480,00
--------------------------------------	--------

Sra. QUINTANA CARRERA ANA NOEMI

320 Acciones valor unitario US\$1,00	320,00
--------------------------------------	--------

Total del Capital Social	800,00
---------------------------------	---------------

Reserva Legal	727,86
---------------	--------

Utilidades acumuladas	65.038,02
Utilidad del Ejercicio	37,82

12. INGRESOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Venta de bienes gravadas 12 % IVA	42.015,98
Prestación de Servicios gravados 12% IVA	92.985,13
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo	2.210,55
Otros ingresos	175,70

TOTAL INGRESOS	137.387,36

13. COSTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Inventario inicial de Bienes no producidos por el sujeto pasivo	2.535,08
Compras de bienes no producidos por el sujeto pasivo	24.432,79
Inventario final de Bienes no producidos por el sujeto pasivo	(2.535,08)

TOTAL COSTOS	24.432,79

14. GASTOS

Al 31 de diciembre esta cuenta se desglosa de la siguiente manera:

Sueldos y salarios	46.513,74
Beneficios sociales	12.214,69
Aportes a la seguridad social	9.291,18
Honorarios profesionales	2.076,32
Depreciación	14.962,33
Transporte	842,50
Combustible	3.194,55
Gastos de gestión	720,22
Arrendamiento operativos	2.388,00
Suministros y materiales	1.222,43

Mantenimiento y reparaciones	5.813,68
Seguros	1.169,64
Impuestos y contribuciones	311,05
Comisiones	2.422,40
Servicios Públicos	2.088,02
Otros gastos	6.905,60
Gastos financieros	19,81

TOTAL DE GASTOS	112.655,83