KONGPOB

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(En miles de dólares)

Nota 1.

La empresa se constituyó como una sociedad anónima, en la ciudad de Guayaquil, el 19 de febrero del año 2008, bajo el nombre de KONGPOB (En adelante La Sociedad). El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en la Calle:MACHALANumero:815Provincia:GUAYASCanton:GUAYAQUILconRUC 0992503890001,LacompañíaestádedicadaalasACTIVIDADESDECOMPRAVENTAALQUILERYEXPLOTACIONDEBIENESINMUEBLES. Para efectos tributarios, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de Contribuyentes bajo el N° 0992503890001.

La Sociedad tiene como objeto social, de acuerdo a los estatutos de constitución, lo siguiente:

- Compra de Alquiler y explotación de bienes inmuebles.

Las actividades correspondientes que su objeto social, las podrá ejecutar directamente o por intermedio de otras sociedades.

La Sociedad al 31 de diciembre del 2017 está contralada por dos socios ecuatorianos, que en conjunto poseen el 100% de las acciones.

Al 31 de diciembre de 2017, no tiene contratados trabajadores, pues las operaciones normales de la empresa se encuentran suspendidas momentáneamente.

Estos estados financieros han sido aprobados por la Junta General de Socios el 16 de marzo del 2018.

Nota 2.

En cuanto a la política contable de la compañía tenemos:

-La unidad monetaria del Ecuador es el dólar americano

-Los Estados financieros están representados en miles de dólares

-Se Ha realizado los Estados Financieros de acuerdo a los NIIF para pymes

Nota 3.

ACTIVOS: Los activos es el recurso que posee la empresa con los cuales lleva a cabo sus operaciones comerciales.

Encontramos las siguientes cuentas:

Caja: Existe un saldo disponible por $0.00

Bancos: La Compañía posee una cuenta corriente por el valor de 8.828.08.

Cuentas por Cobrar: El valor de "Cuentas por Cobrar" es el saldo pendiente de cobro a clientes: por el valor de 0.00

Otras cuentas por cobrar.- Por el valor de $0.00

Cuentas por Cobrar a Socios: Existe un valor por cobrar a socios por el valor de $ 0.00.

Anticipos a Proveedores: Por el valor de $0.00

Crédito Tributario a favor de la Empresa: Son valores retenidos por los clientes de la Compañía para ser descontados al valor de impuesto a la renta en caso que haya valor a pagar, detallados así.

Año Actual	19.106.66
SUMAN:……..	$19.106.66

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS:

Comprenden, equipos de computación, bienes muebles:

De Enero a Diciembre del 2017 tenemos un valor total de Activos Fijos de $ 342.067.78 distribuidos así:

Terreno	264.267.78
Edificio	80.000.00
TOTAL , PLANTA Y EQUIPO:……..$	344.267.78
(-) Depreciación Acumulada)……$	2.200.00
VALOR EN LIBROS:……$	**342.067.78**

Nota 4.

PASIVOS:

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES: Por un valor de $160.189.59.

CHEQUES EN CIRCULACION

Son valores pendientes de cubrir a la entidad bancaria por los cheques aun no cobrados por el valor de $0.00.

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

Son los que al 31 de Diciembre del 2017 se encuentran por cancelar al Servicio de Rentas Internas y que a la presente fecha se encuentran por pagar por el valor de $10.342.50.

OBLIGACIONES CON EL IESS.

Son valores los que se cancelan al IESS, correspondientes al mes de Diciembre del 2017 cancelados en Enero del 2017, por el valor de $0.00.

OBLIGACIONES CON EMPLEADOS.

Son valores provisionados por décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones por el valor $0.00.

CUENTAS POR PAGAR SEGURO DE CARGA.

Son valores que se retienen a los accionistas y se acumulan para ayudas en caso de accidentes.

Nota 5.

CUENTAS DE PATRIMONIO:

-Capital Social Suscrito y pagado es de $800,00 y su detalle se encuentra en el Anexo de Capital de Socios.

Resultados Acumulativo NIIF es de $ 198.376.12

RESULTADOS ACUMULADOS

Perdidas Acumuladas	**9.320.14**
Utilidades Acumuladas	**385.63**
Utilidad del Ejercicio año 2017	7.453.23
SUMAN:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$	197.694.84
TOTAL:……...$	197.694.84

Nota 6.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL:

Es el resultado entre los Ingresos y Egresos el valor de $ 9.937.64 que menos los descuentos (15% Participación de Trabajadores, Impuesto a la renta 2017 y Reserva Legal) el valor de $7.453.23

INGRESOS

Los ingresos por Compra de Alquiler y explotación de bienes inmuebles son por un valor de 67.919.00

COSTOS Y GASTOS

Son valores por Compra de Alquiler y explotación de bienes inmuebles, pago al personal, servicios profesionales, pagos al IESS por aporte patronal, decimos, fondos de reserva, telefonía, mantenimiento y reparaciones, gastos por depreciación, etc.son por el valor de 57.981.36

Por lo tanto los ingresos y egresos son:

INGRESOS	**$ 67.919.00**
EGRESOS	**$ 57.981.36**

RESULTADO DEL EJERCICIO:..... $	**$ 9.937.64**

Nota 7.

Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los Estados financieros.

No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros, que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.

Machala, 11 de Marzo 2018

ING. DANIEL QUEVEDO
CONTADOR