

RAZON SOCIAL: VELANDRI S.A.
RUC: 0992505362001
EXPEDIENTE: 126552
AÑO: 2.016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

VELANDRI S.A. es una Sociedad Anónima, establecida de acuerdo a las leyes ecuatorianas el 29 de Marzo del 2.007. Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, ubicada en la Urbanización VIA LA SOL, manzana 577 villa 18. El término de duración de la Compañía expira el 29 de marzo del año 2.057.

La Compañía tiene como objeto principal todo lo relacionado a la Actividad de Construcción y mantenimiento de Obras Civiles y como actividades adicionales Alquiler de Volquetas para Transporte de Carga.

La fecha de corte de los Estados Financieros fue al 31 de Diciembre del 2.016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A) ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO:

Parte del giro del negocio el cual tiene su soporte en los comprobantes de ingreso y egreso, así como valores prestados por los accionistas.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:

Se registran los valores al 31 de Diciembre del 2.016 a favor nuestro y que mantenemos con el Servicio de Rentas Internas como son:

- Crédito tributario por Impuesto a la Renta que corresponde retenciones en la fuente que nos realizaron nuestros clientes durante el ejercicio económico año 2.016

B) ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Las propiedades, maquinarias y equipos se muestra al costo histórico, convertido a dólares de acuerdo a la norma explicativa a estos activos según corresponda, menos la depreciación acumulada; el monto neto de las propiedades, planta y equipo no excede su valor de utilización económica.

Los gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados del año.

El método de depreciación de los activos fue bajo el método de línea recta. La vida útil estimada de los activos es de acuerdo a los siguientes porcentajes máximos anuales:

- Edificios	5%
- Instalaciones	10%
- Maquinarias y Equipos	10%
- Muebles y Enseres	10%
- Vehículos	20%
- Equipos de computación	33%

C) PASIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES CON PROVEEDORES LOCALES:

Se registra las obligaciones por pagar con Proveedores locales al 31 de Diciembre del 2016.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES:

Valores por pagar al Servicio de Rentas Internas por concepto de Retenciones en la fuente e IVA por pagar a Diciembre del 2016.

OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS:

Se registran los valores por pagar corrientes como son provisiones a los empleados a Diciembre 2016.

OBLIGACIONES CON EL IESS

Valores por pagar al IESS a Diciembre 2016, Aportes, Préstamos Quirografarios.

PARTICIPACION DE TRABAJADORES POR PAGAR

Provisión del 15% de Participación de Trabajadores del año 2016 calculado en base a la Utilidad antes de Participación.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Provisión del Impuesto a la renta por pagar por el ejercicio económico 2016 calculado en base a la Conciliación Tributaria.

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS:

Se registran las cuentas por pagar de relacionados a largo plazo es decir a los accionistas, valores que han ingresado para tener capital de trabajo.

D) PATRIMONIO CAPITAL:

Se registra el capital social representado por dos accionistas de 400 dólares cada uno al 31 de Diciembre del 2.016

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

Valor que está registrado para futuros aumentos de capital salvo que se decida la devolución la cual será mediante acta de Junta General de Accionistas.

RESULTADOS ACUMULADOS

Se registran las ganancias acumuladas de años anteriores al año 2.015 incluido.

RESULTADOS DEL EJERCICIO, GANANCIA NETA DEL PERIODO:

Queda registrada la Utilidad Neta a repartir a socios después de provisionar el 15% Participación a trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta.

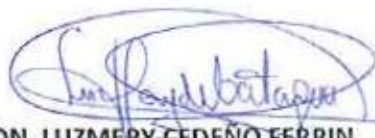
Utilidad Neta \$ 15,752.03

SITUACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2016, las declaraciones están abiertas para la revisión por parte de la autoridad tributaria.

La Compañía registró todas sus transacciones cumpliendo con los requisitos de soporte y normas contables, aun cuando pudieran existir algunas de estas transacciones que la parte formal de la documentación difiera con el criterio de la autoridad tributaria. A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha sido fiscalizada desde su constitución.


SRTA. ARIADNA BELEN CATAGUA CEDEÑO
GERENTE GENERAL


ECON. LUZMERY CEDEÑO FERRIN
CONTADORA
REG. No. 016103