

Notas Explicativas a los Estados Financieros.-

Principales principios y/o prácticas contables.-

Unidad Monetaria.- Dólar

A partir del 1ro de Abril del 2000 por expresas disposiciones de la resolución SB-SC-SRI-01 del Superintendente de Bancos, Superintendencia de Cias y del SRI 31 de Marzo del 2000, publicado en el Registro Oficial #57 del 13/Abril/2000.

Propiedad, Planta y Equipos.- Las propiedades planta y equipo de la compañía están registradas al precio de costo de adquisición.

Reconocimiento de Ingresos:

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Se reconoce los ingresos y gastos realizados y los devengados en cada ejercicio.

Caja y Bancos.-

En ésta cuenta se incluyen los fondos disponibles que la compañía denominada **CENTERCEL S.A.**, mantiene en los Bancos Locales al 31/Dic/2016

	<u>US.\$ Dólares</u>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	6.196,45
Banco del Austro	<u>57,02</u>
	7.010,71

Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales Corrientes.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2016 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 52.078,54
-------------------------------	--------------

Provisión Ctas Incobrables \$ 520,79

Otras Cuentas por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2016, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00

Activos por Impuestos.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2016, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Crédito Tributario Renta	3.525,54
Crédito Tributario Iva	<u>10.753,67</u>
Total Activos por Impuestos Corrientes	14.279,21

Inventarios de Suministros.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2016, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Inventarios Suministros	9.293,73

Otros Activos Corrientes.-

Anticipo Proveedores \$ 12.887,63

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-

Al 31/Diciembre/2016, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	Saldos 31/12/15	Adiciones	Ajustes y/o Reclasificación	Revaluacion es NIIF	Saldos al 31/12/16
Equipos de Oficina	7,266.45	2,914.57	-	-	10,181.02
Equipos de Computación	2,279.00		-	-	2,279.00
Muebles y Enseres	8,031.78	5,996.89	-	-	14,028.67
Vehiculos	79,351.89	3,578.95	-	-	82,930.84
Equipos y Accesorios	18,415.62		-	-	18,415.62
TOTAL ACTIVO	115,344.74	12,490.41	-	0.00	127,835.15
Menos: Deprec.Acum.	-63,951.22	-16,149.83	-	0.00	-80,101.05
TOTALES	51,393.52	-3,659.42	-	0.00	47,734.10

Cuentas por Pagar Corrientes.-

Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 14.734,23
Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ 4.449,60
Cuentas por Pagar Sri	\$ 257,46
Ctas por Pagar-15% PTU	\$ 3.403,71
Impto a la Renta por Pagar	\$ 5.058,96
Cuentas por Pagar less	\$ 81,22
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 10,137,78
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$44.896,50
Intereses por Pagar	\$ 148,82
Otros	<u>\$ 6.450,74</u>
Total Pasivo Corriente	\$89.619,02

Cuentas por Pagar No Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ <u>370,83</u>
Total Pasivo No Corriente	\$ 370,83

Capital Suscrito y Pagado.-

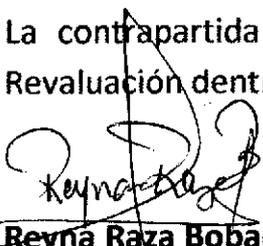
El Capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTERCEL S.A.**, se encuentra constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US.\$1,00 cada una. Al cierre del ejercicio esto es al 31/Dic/2016 ésta cuenta tiene un total de \$1.000,00 dividido de la siguiente manera:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Fernando Bermeo Chávez	500,00
Maria Bucaram Layana	250,00
Fernando Bermeo Bucaram	125,00
Alejandro Bermeo Bucaram	<u>125,00</u>
Total	1.000,00

Aplicación de las Niifs.-

Para la aplicación de las Niifs, **CENTERCEL S.A.**, procedió a ajustar Activos Fijos-Vehículos, éste ajuste neto se lo registró durante el año 2012 por un valor de \$ 9.191,23 Durante el periodo 2016 no se ha realizado ajuste alguno.

La contrapartida utilizada para éste ajuste fue la Cuenta Superávit por Revaluación dentro del grupo de las Reservas.


Reyna Raza Bobadilla

Contadora Reg.#8234