

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 Cías 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/2017

	<u>US.\$ Dólares</u>
Caja Menor	757,24
Banco Bolivariano	9.893,10
Banco del Austro	<u>57,02</u>
	10.707,36

Cuentas y Documentos por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2017 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

Planillas por Cobrar Clientes	\$ 36.503,90
-------------------------------	--------------

Provisión Ctas Incobrables	\$ 885,83
----------------------------	-----------

Otras Cuentas por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2017, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Cuentas por Cobrar Accionistas	750,00
Otros	<u>690,40</u>
	1.440,40

Activos por Impuestos .-

Crédito Tributario Iva	18.969,61
Crédito Tributario Renta	<u>3.490,39</u>
	22.460,00

Inventarios de Suministros.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2017, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	<u>US.\$ Dólares</u>
Inventarios Suministros	7.293,73

Otros Activos Corrientes.-

Anticipo Proveedores	\$ 33.893,27
Anticipos Empleados	<u>\$ 2.879,58</u>
	\$ 36.772,85

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS.-

Al 31/Diciembre/2017, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

	Saldos 31/12/16	Adiciones	Ajustes y/o Reclasificación	Ventas	Saldos al 31/12/17
Equipos de Oficina	10,181.02	1,799.00	-	-	11,980.02
Equipos de Computación	2,279.00	0.00	-	-	2,279.00
Muebles y Enseres	14,028.67	350.00	-	-	14,378.67
Vehículos	82,930.84	79,978.83	-	-34,947.50	127,962.17
Equipos y Accesorios	18,415.62		-	-	18,415.62
TOTAL ACTIVO	127,835.15	82,127.83	-	-34,947.50	175,015.48
Menos: Deprec.Acum.	-80,101.05	-15,933.76	-	26,793.08	-69,241.73
TOTALES	47,734.10	66,194.07	-	-8,154.42	105,773.75

Cuentas por Pagar Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ 6.684,13
Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 25.261,89
Cuentas por Pagar Sri	\$ 1.113,04
Ctas por Pagar-15% PTU	\$ 1.239,53
Impto a la Renta por Pagar	\$ 3.490,14
Cuentas por Pagar less	\$ 37,12
Cuentas por Pagar Empleados	\$ 1.464,62
Otras Obligaciones a Corto Plazo	\$ 104.448.98
Otros	<u>\$ 6.450,74</u>
Total Pasivo Corriente	\$150.190,19

Cuentas por Pagar No Corrientes.-

Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano	\$ <u>12.818,85</u>
Total Pasivo No Corriente	\$12.818,85

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/2017 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 2017 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