

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 12 de Julio 2007. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la Kennedy, Calle B 104B y cuarta Este. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600.00

La compañía tiene como objeto principal la importación, exportación, compra, venta, distribución, fabricación, reparación, mantenimiento de utensilios de cocina elaborados en acero quirúrgico y equipos médicos, etc.

Los saldos de las cuentas contables al cerrar el año 2016 son los siguientes

1. EFECTIVO- CAJA CHICA

Caja- Bancos	\$ 3,155.35
Total	\$ 3,155.35

2. CUENTAS POR COBRAR

Cartera comercial	\$ 24,992.94
Total	\$ 24,992.94

Se puede observar un saldo de US \$ 3,191.34 en la cuenta otras cuentas y documentos por cobrar no relacionadas.

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ESTADO)

Crédito tributario IR	\$ 23,150.67
Crédito Tributario IVA	\$ 43.75
Total	\$ 23,194.42

Existen otras cuentas por cobrar con los siguientes saldos:

Mercaderías en Tránsito	\$46,174.21
Inventario de Prod. Term. y Merca. Er Almacen	\$207,214.67
Total	\$ 253,388.88

4. ACTIVOS FIJOS

Terrenos	\$ 54,068.43
Inmuebles (excepto terrenos)	\$ 130,836.69
Muebles y Enseres	\$ 41,558.07
Equipo de computación y software	\$ 16,068.96
Vehículos	\$ 36,776.77
Otros propiedades, planta y equipo	\$ 5,705.00
Total	\$ 285,013.82

5. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuentas y Documentos por pagar	\$ 16,060.52
Otras Ctas y Doc. Por pagar No relacionadas	\$ 2, 468.9
Total Cuentas por Pagar	\$ 18,529.42

6. **BENEFICIOS A EMPLEADOS**

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 118.34
Otras cuentas por pagar empleados	\$8,242.52
TOTAL	\$ 8,360.86

7. **CUENTAS POR PAGAR IESS**

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 3,909.47
TOTAL	\$ 3,909.47

Existe un valor en la cuenta de anticipo de clientes US \$ 43.13.

8. **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

El capital social al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participación
MEJIA ANDA EDGAR ELOY	8	8	8	1%
MEJIA ANDA GUADALUPE ALEXANDRA	792	792	792	99%
Total	800	800	800	100%

9. **INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL GIRO DE NEGOCIO**

Venta Bienes	\$ 150,228.67
Ventas Servicios	\$ 9,829.20
Otros Ingresos Financieros	\$ 19,664.51
Total	\$ 179,722.38

Existe un coso de venta por un valor de US \$ 56,606.60

10. GASTOS DE ADMINISTRACION

RUBRO	2016
Gastos de Personal	\$ 43,012.81
Honorarios Profesionales	\$ 3,100.0
Depreciaciones	\$ 11,853.88
Servicios Utilizados	\$ 12,800.41
Servicios Básicos	\$ 3,471.91
Suministros y Materiales	\$ 4,847.66
Otros Gastos	\$ 43,240.17
Total	\$ 122,326.84

11. **IMPUESTO A LA RENTA.** Las conciliaciones tributarias preparadas por la compañía de acuerdo a las disposiciones legales vigentes para el periodo 2016 son las siguientes:

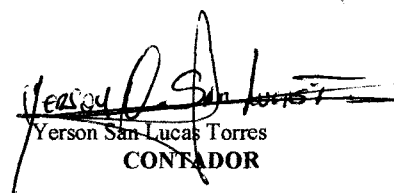
CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	\$ 788.94
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 118.341
(+) Gastos no deducibles	\$ 3,714.6
(=) Utilidad gravable	\$ 4,385.199
Base Imponible 22%	\$ 4,385.199
(=) Impuesto causado	\$ 964.74
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	\$ 3,299.39
IR Causado mayor al anticipo	
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	\$ 3,299.39
(-) Retención en la fuente	\$ 1,421.00
(-) Crédito tributario de años anteriores	\$ 23,406.13
(-) CT generado por ISD	
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	(\$ 21,527.74)

12. EVENTOS SUBSECUENTES

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.



Guadalupe Alexandra Mejía Anda
GERENTE GENERAL
GENERAL



Yerson San Lucas Torres
CONTADOR