

Romaleasing S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2016

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas por cobrar no relacionados locales	\$ 16.191,14	\$ 14.278,00
Anticipo al Impuesto a la Renta	\$ 0,00	\$ 19,60
Crédito tributario RENTA	\$ 0,00	\$ 240,00
Otros Activos Corrientes	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00
Subtotal Costo	\$ 18.591,14	\$ 16.937,60

2. Activo Fijo

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Terrenos	\$ 192.150,50	\$ 192.150,50
Subtotal Costo	\$ 192.150,50	\$ 192.150,50

3. Activo Diferido

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Marcas, Patentes, Licencias y Otros Similares	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
Otros Activos No Corrientes	\$ 115.322,10	\$ 102.914,02
Subtotal Costo	\$ 215.322,10	\$ 202.914,02

4. Pasivo Corriente

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales	\$ 210.113,45	\$ 193.041,51
Cuentas por Pagar SRI	\$ 239,14	\$ 1.631,18
Cuenta por Pagar Accionistas	\$ 212.959,29	\$ 212.959,29
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	\$ 205,84	\$ 1.975,66
Subtotal Costo	\$ 423.517,73	\$ 409.607,64

Romaleasing S.A.

5. Patrimonio

Conformado por:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Capital suscrito y/o asignado	\$ 2.400,00	\$ 2.400,00
Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores	\$ 803,27	\$ 352,55
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	\$ (808,79)	\$ (808,79)
Utilidad del Ejercicio	\$ 151,53	\$ 450,72
(-) Pérdida del Ejercicio	\$	\$
Subtotal Costo	\$ 2.546,01	\$ 2.394,48

I. Capital social

Está constituido al 31 de diciembre del 2016 por 2.400 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. Verónica Panchana B.
Contadora