

NEOBOX S.A.
NOTAS A ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016

NEOBOX S.A. es una sociedad anónima constituida en agosto 05 del 2008; con el objeto de desarrollar, fabricar, vender y exportar programas de software, y venta al por mayor y menor de computadoras, incluso partes y piezas.

I. Las cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo, reflejan la cifra real que hay en instituciones financieras: \$816,71 al inicio y \$875,91 al fin del período. (NIC 7 SECCIÓN 7 NIIF PARA PYMES)

II. Las cuentas por cobrar-cliente, registraron las ventas del ejercicio al contado y se mantuvieron en \$0,00 al inicio y fin del periodo; por tanto, no tiene impacto en las NIIF.

III. Al 31 de diciembre de 2016 se registraron los siguientes créditos tributarios y su saldo es correcto:

- 1) IVA-POR ADQUISICIONES \$58,04
 - 2) RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA PRESENTE EJERCICIO \$ 23,22
 - 3) RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA 2014 \$53,27
- Todo lo cual suma \$134,53

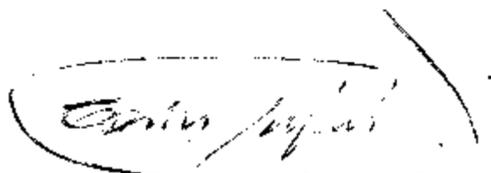
III. a) Se rebajó de las utilidades no distribuidas del 2015 \$261,17 el valor de \$8,30 por saldo de anticipo impuesto a la renta 2014 no utilizado.

IV. El valor de los activos fijos registra un valor razonable y su vida útil es real. (NIC 16 SECCIÓN 17 NIIF PARA PYMES)

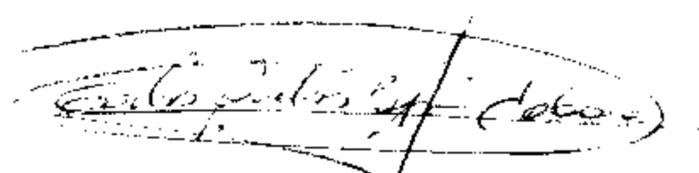
V. Los pasivos de la empresa están depurados y su valor es correcto.

VI. El patrimonio en el ejercicio 2016 se vio aumentado en \$20,72 por la utilidad del ejercicio luego de restar la reserva legal y pérdida por saldo anticipo impuesto a la renta 2014. No se provisiona el 15% Participación de los Trabajadores por tener cero trabajadores en relación de dependencia.

Como observamos en ninguna de las partidas contables han tenido un impacto con las NIIF.



CPA. Carlos Raúl Espín García
CONTADOR REG. FNCE # 12.831
C.I.: 0905295804



Sr. Carlos Andrés Espín Noboa
GERENTE GENERAL-REP. LEGAL
C.I.: 0917543266

