

PAYERES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 8.462,76 comprendido por:

		2016
Caja	US \$	0,00
Bancos		8.462,76
TOTAL		8.462,76

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2016
Clientes	US \$	0,00
Otros activos corrientes		30.106,94
TOTAL		30.106,94

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2016
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		21.853,58
Retenciones en la Fuente		914,13
TOTAL		22.767,71

NOTA 5. SEGUROS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

	2016
Seguros pagados por anticipado	0,00
TOTAL	0,00

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

PAYERES S.A

Al 31 de Dic 2016, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS NO DEPRECIABLES	31-Dic-15	VENTA	31-Dic-16
Maquinaria y Equipo	38.187,75		45.559,87
Vehículos	37.220,00		82.035,69
Construcciones en curso			26.083,69
Muebles y Enseres	1.800,00		1.800,00
Equipo de Computación	1.500,00		1.991,97
PPE AL COSTO	78.707,75		157.471,22
(-) Depreciación Acumulada	15.464,77		15.464,77
TOTAL	63.242,98		142.006,45

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2016
Cuentas por Pagar	US \$ 0,00
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	189.629,58
TOTAL	189.629,58

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

		2016
Banco	US \$	0,00
TOTAL		0,00

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS

		2016
Aportes Por Pagar	US \$	0,00
Beneficios Sociales		0,00
TOTAL		0,00

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2016
Capital Suscrito		800,00
TOTAL		800,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2016
Reserva Legal		0,00
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		0,00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2016
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.937,14
IMPUESTO A LA RENTA	2.414,97
TOTAL PARTICIPACION E IMPUESTO	4.352,11

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2016
UTILIDAD CONTABLE	12.914,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.937,14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(-) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	10.977,15
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.414,97
UTILIDAD NETA	8.562,17

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 8.562,17**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de las Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2012 al 2016 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



ISMAEL PONGULLO QUIÑE
CONTADOR GENERAL