GENIALMASTER S.A.

Estados Financieros

Correspondientes a los períodos terminados al
31 de Diciembre de 2016 y 31 de Diciembre del 2015

El presente documento consta de:

- Estado de Situación Financiera - Comparativo
- Notas Explicativas a los Estados Financieros

GENIALMASTER S.A.

RUC 0992601833001

GENIALMASTER S.A.
VARIACIONES
2015-2016

		NOTA	2016	2015	VARIACIÓN
1	ACTIVO		30.665,18	8.226,15	22.439,03
101	ACTIVO CORRIENTE		30.665,18	8.226,15	22.439,03
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO	1	1.274,18	1.089,03	185,16
10102	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29.270,00	6.674,54	22.595,46
1010206	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		0,00	0,00	0,00
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	29.270,00	6.674,54	22.595,46
10103	INVENTARIOS		0,00	0,00	0,00
1010301	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0,00	0,00	0,00
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		120,99	462,58	
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		0,00	0,00	0,00
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	3	120,99	462,58	
	ACTIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	0,00
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
1020101	TERRENOS		0,00	0,00	0,00
1020106	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0,00	0,00	0,00
1020103	CONSTRUCCIONES EN CURSO		0,00	0,00	0,00
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVOS		30.665,18	8.226,15	22.439,03
2	PASIVO		35.002,76	3.235,98	
201	PASIVO CORRIENTE		35.002,76	3.235,98	
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		0,00	0,00	
2010301	LOCALES		0,00	0,00	0,00
20105	PROVISIONES		0,00	0,00	
2010501	LOCALES		0,00	0,00	0,00
20107	OBLIGACIONES CORRIENTES	4	1.591,78	900,70	
2010701	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		88,52	0,00	88,52
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		262,83	900,70	
2010703	CON EL IESS		331,81	0,00	331,81
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		908,62	0,00	908,62
2010705	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		0,00	0,00	0,00
20104	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	
2010401	LOCALES		0,00	0,00	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	5	4.140,98	2.335,28	1.805,70
20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		29.270,00	0,00	29.270,00
202	PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0,00	
2020201	CUENTOS POR PAGAR LOCALES NO CORRIENTES		0,00	0,00	
3	PATRIMONIO NETO			4.990,17	
301	CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00
30101	CAPITAL SUSCRITO	6	1.000,00	1.000,00	0,00
302	APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		0,00	0,00	0,00
306	RESULTADOS ACUMULADOS		3.990,17	796,78	3.193,39
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		3.990,17	796,78	3.193,39
30602	( ) PERDIDA ACUMULADA		0,00	0,00	0,00
30604	RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00
30603	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF		0,00	0,00	0,00
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			3.193,39	
30701	GANANCIA NETA DEL EJERCICIO		0,00	3.193,39	
30702	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO			0,00	
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		30.665,18	8.226,15	22.439,03

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Un detalle del Efectivo y Equivalentes al efectivo, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	2016	2015
Efectivo y equivalente al efectivo	1.274,19	1.089,03
Total de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1.274,19**	**1.089,03**

2. Otras Cuentas por Cobrar

Un detalle de otras cuentas por cobrar, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	2016	2015
Otras Cuentas por Cobrar	29.270,00	6.674,54
Total de Cuentas por Cobrar Clientes	**29.270,00**	**6.674,54**

3. Activos por Impuestos Corrientes

Un detalle de los Activos por Impuestos Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	2016	2015
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (RENTA)	120,99	462,58
Total de Activos por Impuestos Corrientes	**120,99**	**462,58**

4. Otras Obligaciones Corrientes

Este rubro agrupa las obligaciones contraídas con otros entes distintos a los proveedores comerciales, tal es el caso de la administración tributaria, instituciones de seguridad social, así como también cuentas por pagar por beneficios sociales y participación de utilidades de empleados.

Un detalle de las Otras Obligaciones Corrientes, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	2016	2015
Con la Administración Tributaria	88,52	0,00
Impuesto a la Renta por pagar	262,83	900,70
Con el IESS	331,81	0,00
Por beneficios de ley a empleados	908,62	0,00
Participación Trabajadores	0,00	0,00
Total de Obligaciones Corrientes	**1.591,78**	**900,70**

5. Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas

Un detalle de las Cuentas por pagar diversas relacionadas, al 31 de diciembre del 2016 y 31 de Diciembre del 2015, es el siguiente:

	2016	2015
Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	4.140,98	2.335,28
Total de Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas	**4.140,98**	**2.335,28**

6. Capital Social

El capital social de la compañía se compone de mil (1.000) acciones ordinarias y nominativas de un valor de un dólar ($1,00) de los Estados Unidos de Norteamérica.

7. Hechos Posteriores

Entre el 31 de Diciembre de 2016 y el 26 de Marzo del 2017, fecha en que la administración autorizó los presentes estados financieros, no han ocurrido hechos de carácter financiero contable o de otra índole que afecten en forma significativa la interpretación de los mismos.

CPA.Glenda Chang P.
Contador
GENIALMASTER S.A.