



NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nota Aclaratoria Nº 1.- La compañía **CALMETRO S.A.** se constituyó mediante escritura pública el 04 de Marzo del 2009 y el 26 de Marzo del 2009 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil el 19 de Marzo del 2009, según constan en la Escritura Publica de Constitución de Compañías.

CAPITAL INICIAL: \$800.00 dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una.

Nota Aclaratoria Nº 2.- Una vez realizado los estados financieros podemos darnos cuenta que nuestro saldo en el banco lo mantenemos, disponible para la actividad operativas y liquidar compromisos que nuestra empresa tenga una liquides favorable.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes del efectivo	15227.85
CAJA	
BANCOS	15227.85
Banco Bolivariano 092-501585-9 (CTA CTE)	915.73
Banco Bolivariano 093-103220-2(AHORROS)	<u>14312.12</u>

Nota Aclaratoria Nº 3.- En las políticas y cambios en las Normas Ecuatorias de Contabilidad y conjuntamente con las NIIF que rigen para las compañías, nuestros estados financieros van legalmente apegados a estas normas y durante el año fiscal 2016 hemos obtenido los activos adquiridos fueron los siguientes.

Cuentas por cobrar relacionadas	-84.62
CLIENTES LOCALES	0
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	-84.62

Nota Aclaratoria Nº 4.- Durante este año fiscal 2016, nos mantenemos con la Propiedad Planta y Equipo.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo	13099.64
MAQ, EQUIPO E INSTALACIONES	3661.21
VEHICULOS	8800
EQ. CÓMPUTO Y SIST. INF.	1632.56
MUEBLES Y ENSERES	379.9
EQUIPOS DE OFICINA	499.2
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-1873.23
TOTAL ACTIVOS	<u>28242.87</u>

Nota Aclaratoria Nº 5.- Mantenemos las Cuentas por Pagar pero de inmediato se solucionará y seguiremos cumpliendo con éxitos ya que la empresa sigue surgiendo cada día más.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES		5183.75
SUELDOS POR PAGAR	2773.65	
DECIMOS TERC SUELDOPOR PAGAR	231.14	
15% DE TRABAJADORES	448.18	
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	337	
IVA COBRADO(VENTAS)	1272.74	
RET. FUENTE POR PAGAR	101.64	
RET. IVA POR PAGAR	-96.17	
VACACIONES	115.57	
PASIVOS NO CORRIENTES		7850
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7850	
TOTAL PASIVOS		13033.75

Nota Aclaratoria Nº 6.- Logramos superar en este año fiscal, nuestro aumento de capital de \$2400 junto con el capital de los años iniciales \$ 800, una vez realizado el aumento queda con un capital de \$3200, que fue necesario para estar en liquidez. Se registra la compensación de pérdidas con los aportes a futuras capitalizaciones por el valor \$ 4061.11 y se procedió para la reactivación de la compañía en el ente de control.

PATRIMONIO		15209.12
TOTAL PASIVOS+ CAPITAL		28242.87

Nota Aclaratoria Nº 7.- La empresa Calmetro, en este año se ha realizado remodelaciones al área asignada para el desarrollo de actividades de la empresa tenga sus áreas de trabajo en buen estado para servir a sus clientes y proveedores y se ha venido trabajando con éxitos a pesar de la situación económica del país.

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTACION		7261.11
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3200	
AP. FUT. CAPITALIZACIONES	4061.11	
PATRIMONIOS DE RESERVA		1320.79
RESERVA LEGAL	608.38	
RESERVA FACULTATIVAS	712.41	
PATRIMONIO DE ACUMULACION		3639.34
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	4258.17	
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-618.83	
PATRIMONIO DE RESULTADO		2987.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO--		
UTILIDAD	2987.88	

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS INTEGRAL

Del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2016

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES		57,081.44
VENTAS BIENES 12%	<u>15094.91</u>	
'VENTAS BIENES 14%	<u>41885.11</u>	
INTERESES GANADOS	101.42	

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE VENTAS		37,286.63
'IMPORTACIONES DE BIENES 0%	3,710.04	
ADQUISICIONES DIFERENTES 0%	33,576.59	
GASTOS DE VENTA		33,576.59
SUMINISTROS MATERIALES HERRAMIENTAS	21624.4	
PROMOCION - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	530.84	
COMBUSTIBLE	1089.91	
' MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3612.34	
GASTO DEPREC. ACTIVO FIJO	1,873.23	
SERVICIOS BASICOS	1826.72	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	
GASTOS DE GESTION	290.40	
TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS	389.3	
'HONORARIOS PROFESIONAL	1188.33	
GASTO DE VIAJE	920.98	
' OTROS GASTOS	230.14	
UTILIDAD BRUTA EN VENTA		19,794.81
GASTOS ADMINISTRATIVOS		16,679.43
REMUNERACIONES	<u>12404.76</u>	
AP. PATRONAL Y F. RESERVA IESS	2494.36	
DECIMO TERCER SUELDO	926.31	
DECIMO CUARTO SUELDO	854.00	
SEGUROS Y REASEGUROS	811.09	
GASTOS FINANCIEROS		127.50
N/D POR CHEQUERAS	121.27	
SERVICIO FINANCIEROS	6.23	
TOTAL GASTOS y COSTOS		54,093.56
INGRESOS NO OPERACIONALES		0.00
REEMBOLSO TRANSPORTE		
UTULIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 15% TRAB.		2,987.88
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 15% TRAB.		2,987.88
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		448.18
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AMORT.		2,539.70

20% AMORT. PERDIDAS EJERCICIOS ANT.	154.71
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2384.99
IMPUESTO RENTA 22%	524.70
UTILIDAD ANTES RESERVAS Y DIVIDENDOS	2015.00
RESERVA LEGAL 10%	201.50
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO	2216.50

Quedando con una utilidad para nuestra compañía aceptable ya que a pesar de la situación económica del país. ante la tendencia de la globalización y la crisis económicas y financieras a nivel mundial, se hace que también el campo de los negocios y las finanzas requieren de adoptar estrategias para obtener recursos logrando mantener la empresa con éxitos para de esta manera crear empleo, trabajo para la sociedad Ecuatoriana.

Atentamente,



Sr. Victor Guadalupe Daqui
GERENTE GENERAL
REGISTRO # 05159



Licda. Rosalia Quimiz F.
CONTADORA CPA.