

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

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.

Incremento de Capital de 3200.00

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

	<u>16686.36</u>
CAJA	
BANCOS	16686.36
Banco Bolivariano 092-501585-9 (CTA CTE)	97.46
Banco Bolivariano 093-103220-2(AHORROS)	<u>16588.90</u>
<i>Cuentas por cobrar relacionadas</i>	3530.00
CLIENTES LOCALES	3530.00
PROV. CUENTAS INCOBRABLES	0

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 2017 los activos adquiridos fueron los siguientes.

MUEBLES Y ENSERES	298.68
COMPRA DE ACTIVO	2,000.00

Nota Aclaratoria Nº 4.- Durante este año fiscal 2017, incrementamos la la Propiedad Planta y Equipo.

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo

		14887.08
MAQ, EQUIPO E INSTALACIONES	5661.21	
VEHICULOS	8800.00	17271.55
EQ. COMPUTO Y SIST. INF.	1632.56	
MUEBLES Y ENSERES	678.58	
EQUIPOS DE OFICINA	499.20	
DEPREC. ACUM. ACTIVOS FIJOS	-2384.47	
TOTAL ACTIVOS	<u> </u>	35103.44

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		9835.35
SUELDOS POR PAGAR	1400.00	
DECIMOS TERC SUELDOPOR PAGAR	116.66	
15% DE TRABAJADORES	469.88	
OBLIGACIONES IESS POR PAGAR	170.10	
RET. FUENTE POR PAGAR	80.09	
RET. IVA POR PAGAR	42.68	
VACACIONES	481.25	
DECIMO CUARTO SUeldo POR PAGAR	965.00	
CUANTA POR PAGAR A PROVEEDOR (DIANA CABRERA Y ROS.	6109.69	
PASIVOS NO CORRIENTES		9350
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	9350.00	
TOTAL PASIVOS		19185.35

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 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

PATRIMONIO APORTACION		7261.11
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	3200	
AP. FUT. CAPITALIZACIONES	4061.11	
PATRIMONIOS DE RESERVA		1736.17
RESERVA LEGAL	816.07	
RESERVA FACULTATIVAS	920.10	
PATRIMONIO DE ACUMULACION		4258.17
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	4258.17	
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	
PATRIMONIO DE RESULTADO		2662.64
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO--UTILIDAD	2662.64	
PATRIMONIO		15918.09
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		15918.09

Nota Aclaratoria Nº 7.- el Estado Resultado Integral nos refleja los ingresos y gastos que hemos realizado en la empresa Calmetro, así como también los gastos administrativos, se ha venido trabajando con éxitos a pesar de la situación económica del país.

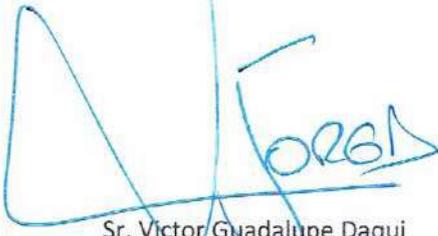
CALMETRO S.A.

Del 1 de enero hasta 31 de diciembre del 2017

COD	INGRESOS		
	INGRESOS OPERACIONALES		61.329,58
6001	VENTAS BIENES 12%	41439,25	
6001	'VENTAS BIENES 14%	19890,33	
6093	INTERESES GANADOS		
	COSTOS Y GASTOS		40.327,49
	COSTOS DE VENTAS		30.502,11
7004	ADQUISICIONES DIFERENTES 0%	30.502,11	
	GASTOS DE VENTA		9.825,38
7191	SUMINISTRO HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	737,70	
7004	MUEBLES Y ENSERES	298,68	
7173	PROMOCION - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	195,55	
7179	COMBUSTIBLE	1025,65	
7248	SUMINSRO DE ASEO Y LIMPIEZA	117,63	
7248	UTILES DE OFICINA	145,75	
7197	' MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHICULO)	515,41	
7242	SERVICIOS BASICOS	1369,05	
7004	COMPRA DE ACTIVO	2.000,00	
7371	GASTOS DE INEN (impuesto contribucion y otros)	1371,00	
7176	TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS	226,91	
7049	'HONORARIOS PROFESIONAL	890,00	
7182	ALIMENTACION	666,40	
7182	GASTO DE VIAJE	177,31	
7251	GASTOS FINANCIEROS	43,13	
7176	GASTO VARIOS PARQUEASREO	45,21	
	UTILIDAD BRUTA EN VENTA		21.002,09
	GASTOS ADMISTRATIVOS		17.869,57
7041	REMUNERACIONES	14735,73	
7047	AP. PATRONAL Y F. RESERVA IESS	1392,52	
7044	DECIMO TERCER SUELDO	958	
7044	DECIMO CUARTO SUELDO	750,00	
7047	FONDO DE RESERVA	33,32	
7203	SEGUROS Y REASEGUROS	0,00	
	GASTOS FINANCIEROS		0,00
7311	N/D POR CHEQUERAS	0	
7305	SERVICIO FINANCIEROS	0,00	
	TOTAL GASTOS y COSTOS		58.197,06
	INGRESOS NO OPERACIONALES		0,00
	REEMBOLSO TRANSPORTE		
	UTILIDAD VENTA ACTIVOS FIJOS		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 15% TRAB.		3.132,52
801	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y 15% TRAB.		3.132,52
803	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		469,88
836	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AMORT.		2.662,64
	20% AMORT. PERDIDAS EJERCICIOS ANT.		
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		2662,64
849	IMPUESTO RENTA 22%		585,78
	UTILIDAD ANTES RESERVAS Y DIVIDENDOS		2076,86
604	RESERVA LEGAL 10%		207,69
	UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		2284,55

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, hace que también el campo de los negocios y las finanzas requieren, 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



Licda. Rosalia Quimiz F.
CONTADORA CPA.
REGISTRO # 05159