

IDEALMAXSA S.A.

TELEF.: # 04-5111261

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1.-

CAJA - BANCOS.- El saldo de esta cuenta asciende a \$ 3.971,01 que son de libre disponibilidad.

NOTA 2.-

CTAS. POR COBRAR.- Mantiene el saldo de \$ 4.500 dólares que no han podido ser recuperados y para dar de baja se deberá hacer una provisión del 1% del valor de dicho crédito (Art. # 10 de la L.O.R.T.I.)

NOTA 3.-

CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA.- Se presenta un saldo de \$ 316,86 el cual se podrá aplicar a la declaración 2017.

NOTA 4.-

CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIÓN I.V.A.- Igual caso que la cuenta anterior, presenta un saldo de \$ 520,80 el cual se podrá aplicar a la cuenta de pasivo I.V.A. por pagar por declaraciones pendientes por Noviembre y Diciembre/2017;

NOTA 5.-

EQUIPOS Y ACCESORIOS.- Incluye adquisiciones por \$ 9.500,00 las cuales servirán para dar un mejor realce a la presentación de nuestro grupo.

La depreciación (Art. # 28, Reg. L.R.T.I.) se ejecuta mediante la tabla de vida útil aprobada por el S.R.I., que son:

TASA ANUAL

VEHÍCULOS	20,0%
EQUIPOS Y ACCESORIOS	10,0

NOTA 6.-

GASTOS DIFERIDOS.- La amortización se la realiza al 10% anual según lo contempla el S.R.I. según Art. # 10 (LORTI).

NOTA 7.-

DEUDAS SOCIALES.- Se presenta un saldo de \$ 1.937,52 que se deberá cancelar al I.E.S.S. durante los primeros meses del año 2018.

NOTA 8.-

PASIVOS ACUMULADOS.- Incluye provisiones por disposiciones a favor de los empleados que ascienden a \$ 1.434,15;

NOTA 9.-

PATRIMONIO.- El capital suscrito y pagado de \$ 26.300,00 se encuentra legalmente aprobado.

NOTA 10.-

UTILIDAD/2017.- El saldo antes de las provisiones sociales y legales es de \$ 459,12, con la deducción por participación empleados de \$ 68,87 y impuestos renta cía. de \$ 85,86 quedará un remanente de \$ 304,39, que están a disposición de los accionistas para su entrega o capitalización.

Los estados financieros debidamente detallados fueron aprobados y autorizados para su emisión el 27 de Enero del 2018.

X 
Haydee Proaño Medina
Gerente General


Julio Mantilla G.
Contador