

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2010. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la calle 10 de Agosto 208 y Clemente Ballén. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1,600.00

La compañía tiene como objeto principal la instalación, montaje y mantenimiento de aparatos, sistemas y centrales de aire acondicionado y otras centrales térmicas. Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

1. **Efectivo y Equivalentes de Efectivo** Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2016 son los siguientes:

Bancos	\$ 2,224.87
Total	\$ 2,224.87

2. **Cuentas por Cobrar**

Cartera comercial	\$ 49,677.04
otras Ctas por Cobrar no relacionadas	\$ 29,857.94
Total	\$ 79,534.98

3. **Otras cuentas por cobrar ESTADO)**

Crédito Tributario IVA	\$ 18,135.96
Crédito tributario IR	\$ 3,079.76
Total	\$ 21,215.72

4. **Otras cuentas por cobrar**

Mercadería en Tránsito	\$ 30,718.95
Inventario de Productos terminados	\$ 33,882.17
Total	\$ 64,601.12

5. **Cuentas y documentos por pagar**

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 75,698.44
Cuentas por pagar no relacionadas	\$ 14,189.04
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 89,887.48

6. **Beneficios a empleados**

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por pagar empleados	\$ 4,672.02
Otros Pasivos corrientes por beneficios empleados	\$15,658.40
TOTAL	20330.42

7. **Cuentas por pagar IESS y SRI**

OBLIGACIONES IESS	VALOR
Obligaciones con IESS	\$ 615.06
TOTAL	\$ 615.06

OBLIGACIONES SRI	VALOR
Impuesto a la renta por pagar	\$5,824.45
TOTAL	\$5,824.45

Existe una cuenta anticipo de clientes por un valor de US \$ 5,511.01

8. Patrimonio de los Accionistas

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participación
Eva del Rosario Alava Alava	400	400	400	50%
Rebecca Alexandra Villalta Andrade	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

9. Ingresos 2016

VENTAS	VALOR
Venta de servicios y Otras rentas	\$329,322.23
Total	\$ 329,322.23

10. Existe un rubro de costo de ventas por el valor de US\$ 65073.05

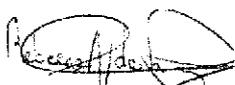
11. Gastos de Administración

RUBRO	2017
Gastos de Personal	\$53,435.55
Honorarios Profesionales	\$17,260.00
Servicios Utilizados	\$22,224.04
Servicios Básicos	\$ 863.35
Suministros y Materiales	\$52,014.59
Otros Gastos	\$87,304.84
Total	\$ 233,102.37

12. Conciliación Tributaria

CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	\$ 31,146.81
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 4,672.02
(=) Utilidad gravable	\$ 26,474.79
(=) Impuesto causado	\$ 5,824.45
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	\$ 1,289.66
IR Causado mayor al anticipo	\$ 4,534.79
(+)Saldo del anticipo pendiente de pago	\$ 1,289.66
(-) Retención en la fuente	\$ 2,797.62
(-)CT años Anteriores	\$ 282.14
(=) Valor a Pagar	\$ 2,744.69

13. **EVENTOS SUBSECUENTES**.- No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.



Rebecca Villalta Andrade
GERENTE GENERAL



Nilda Ruiz Morales
CONTADORA GENERAL