

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016**  
(Expresado en US. Dólares)

**ANTECEDENTES.**

LA COMPAÑÍA "CASCAS IMPORTACIONES S.A." fue creada el 09 de Junio de 2011 cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de artículos de juguetería.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre de 2016 tienen el siguiente detalle:

**ACTIVO CORRIENTE**

**NOTA 1. DISPONIBLES:**

Caja: Mantiene un valor de \$ 200.00

Caja Chica: Paseo San Francisco Un valor de \$ 100.00 c/u

Fondo de caja: Paseo San Francisco Un valor de \$ 100,00 c/u

Banco Pichincha: al 31 de Diciembre 2016 con saldo de \$ 18560.62 y se encuentra conciliado con el estado bancario.

Inventario: Esta cuenta mantiene un saldo de \$ 45344,49

**NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR Y ANTICPOS:**

Tenemos por cobrar a los clientes por las ventas de mercadería por un valor de \$ 1339.86 y por anticipos a proveedores tenemos \$ 1421.45

**NOTA 3 IMPUESTOS RETENIDOS:**

Crédito IVA de compras y servicios por las adquisiciones realizadas en el mes de diciembre 2016 y suman un valor de \$ 10.196,87 saldo por retenciones que las compañías nos hacen cada mes en generado Suman \$9644,36.

**NOTA 4 ACTIVOS FIJOS:**

Equipo de Oficina por un valor de \$ 5461.61

Equipo de Computación por \$ 406.68

Muebles y enseres por \$ 19895.79

**NOTA 5 ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS**

Concesión del Local Paseo San Francisco \$ 28.260.92 para 7 años

Activos por impuestos diferidos \$4163.78

Adecuaciones Local Concesionado \$ 27689.67

**NOTA 6 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES**

En este rubro tenemos el valor de \$ -33564.51 correspondiente a depreciaciones y amortizaciones de las diferentes cuentas de activo fijo y diferido.

**TOTAL DEL ACTIVOS**

**\$ 138.831,59**

**PASIVOS**

**NOTA 7. PROVEEDORES**

En esta cuenta tenemos varios proveedores de servicios y bienes por el valor de \$ 11146.11

**NOTA 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR Y PRESTAMOS SOCIAS**

En este rubro existe valores por pagar a las socias accionistas Maria Luisa Casali y

Florencia Castells con un rubro total por pagar de \$ 58.000,00

**NOTA 8. RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTOS:**

Corresponde a las retenciones realizadas como agente de retención del 1%, 2%, 8%, 10% más retenciones IVA del 30%, 70% y 100% de las adquisiciones y servicios comprados en el mes de Diciembre 2016 por un valor de \$520,12

**NOTA 9. OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:**

En este grupo de cuentas se registra las provisiones laborales que se pagaran de acuerdo a las fechas establecidas por el Ministerio de Trabajo el décimo tercero, décimo cuarto sueldo, fondo de reserva y el aporte del seguro social sumando estos beneficios por pagar y sueldos por pagar con un valor de \$ 349.19.

**NOTA 10 CAPITAL SOCIAL:** Valor que corresponde a 2 socios, según listado presentado equivalentes a 154.582 acciones de \$1.00 cada una y se encuentran legalizados en la Superintendencia de Compañías. \$154.582.00 en vista de haber existido un incremento de capital.

**NOTA 11. RESULTADOS**

En el presente periodo 2016 de los ingresos menos los gastos, nos queda la pérdida de \$ 10854,08.

Cabe indicar que los ingresos y egresos se encuentran sustentados con facturas emitidas y recibidas, y se encuentran en archivos de la oficina.

**TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 138.831,59**

  
TNLGA. JUANITA CAÑIZARES M.  
CONTADORA