

INTERINS DEL ECUADOR S.A

Contenido

Estados financieros

Estados de situación financiera

Estados de resultados

Notas a los estados financieros

Abreviaturas usadas:

US\$. DÓLARES ESTADO UNIDENSES

NIIF NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

IRTI LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **INTERINS DEL ECUADOR S.A.**, fue constituida en la ciudad de Quito – Ecuador mediante Escritura Pública del 27 agosto del 2001

Y su objeto social Importación y exportación, distribución, comercialización y presentación de todo tipo de bienes muebles, de consumo humano, de insumos y materias primas permitidas por la ley, por cuenta propia o a través de terceros.

INTERINS DEL ECUADOR S.A

BASES DE ELABORACIÓN Y RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Bases de preparación de los estados financieros pro forma

Los presentes Estados Financieros de **INTERINS DEL ECUADOR S.A.**, hasta el mes de 31 diciembre 2015 han sido preparados de acuerdo a supuestos y criterios contables que son consistentes con las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante "NIIF").

Estos estados financieros pro forma reflejan fielmente la situación financiera de **INTERINS DEL ECUADOR S.A.**, al 31 diciembre 2015, y los resultados de las operaciones.

2 EFECTIVO

El efectivo y efectivo equivalente en el Estado de Situación Financiera comprende disponible, saldos bancarios y depósitos a corto plazo de gran liquidez que son disponibles con un vencimiento original de tres meses o menor y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por efectivo y equivalentes de efectivo se forman de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	39,058.26
CAJA	350.00
CAJA GENERAL	0.00
CAJA CHICA	150.00
CAJA CHICA ESMERALDAS	200.00
BANCOS	38,708.26
BANCO NACIONAL PICHINCHA	38,708.26

Cabe señalar que estas cuentas han sido conciliadas en su plenitud.

3 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre 2015, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS FINANCIEROS	6,311.85
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,312.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	342.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,657.08

INSTERINS DEL ECUADOR S.A

4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, los activos por impuestos corrientes se forman de la siguiente manera:

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	8,363.73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4,633.55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1,722.37
IVA EN COMPRAS	1,495.62
RETE. RENTA CLIENTES	92.13
RET. IVA CLIENTES	420.06

IVA RETENCION CLIENTES, valor que se ha ido acumulando por ventas, el cual es compensado mes a mes en las declaraciones de IVA mensuales.

IVA EN COMPRAS, valor que se genera en la adquisición de compra e importaciones, el cual se ha ido compensando en los impuestos de diciembre,

RETEEN. CLIENTES, valor que se ha ido recuperando mediante la facturación a clientes. El cual se compensará al cierre del ejercicio.

5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En general, las propiedades, plantas y equipos son los activos tangibles destinados exclusivamente a la producción de servicios, tal tipo de bienes tangibles son reconocidos como activos de producción por el sólo hecho de estar destinados a generar beneficios económicos presentes y futuros. En lo particular, las propiedades adquiridas en calidad de oficinas cumplen exclusivamente propósitos administrativos. Su medición es al costo. Conforman su costo, el valor de adquisición hasta su puesta en funcionamiento, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioros.

Al 31 diciembre 2015, la Propiedad, Planta y Equipo, estaba constituido de la siguiente manera:

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,320.00
COSTO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,369.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-)	-49.50

6 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar estaban constituidos de la siguiente manera:

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-2,440.96
LOCALES	-2,440.96

INSTERINS DEL ECUADOR S.A

NOTA. En adjunto Proveedores, podrán usted encontrar el desglose de los Proveedores, cabe indicar que parte de este reporte se ha ido cancelando en el mes de enero y febrero 2015, respectivamente.

7 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre 2015, las cuentas por pagar por impuestos corrientes estaban constituidas de la siguiente manera:

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-9,781.30
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-1,122.01
IVA EN VENTAS POR PAGAR	-575.10
RETENCION IVA 30%	-159.51
RETENCION IVA 70%	-99.12
RETENCION IVA 100%	-16.80
RETENCION EN LA FUENTE 1%	-131.64
RETENCION EN LA FUENTE 2%	-93.43
RETENCION EN LA FUENTE 8%	-46.41

Estos valores fueron cancelados en la declaración del mes de diciembre del 2015

8 OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

Esta cuenta pertenece a los sueldos, décimo y aportaciones al IESS

OBLIGACIONES CON EL IESS	-2,086.00
APORTES IESS POR PAGAR	-1,328.07
PRESTAMOS IESS POR PAGAR	-95.69
FONDO DE RESERVA POR PAGAR	-662.24
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-6,573.28
SUELDOS POR PAGAR	132.62
PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-862.50
PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-815.94
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-3,580.27
PROVISION POR DESAHUCIO	-1,447.19
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-0.01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR	-0.01

Los valores de Sueldos por pagar, décimo tercer sueldo y aportaciones, fueron cancelados los primeros días del mes de diciembre del 2015.

9 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	-16,081.87
ACCIONISTAS/SOCIOS	-16,081.87

INSTERINS DEL ECUADOR S.A

10 PATRIMONIO

Capital emitido:

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social estaba constituido de la siguiente manera:

PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	
OMAR LOPEZ	-792.00
EDISON COLOMA	-10,008.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-9,224.54
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	0.00
RESERVAS:	-330.58
RESERVA LEGAL	-330.58

11 INGRESOS ORDINARIOS

Reconocimiento de ingresos – Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía puede otorgar.

Venta de bienes - Los ingresos ordinarios procedentes de las actividades ordinarias de la empresa por los servicios de seguridad, se reconocen la momento que la Compañía transfiere los riesgos y beneficios, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes, el importe de los ingresos y los costos incurridos, o por incurrir. En relación con la transacción pueden ser medida con fiabilidad y es probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.

Prestación de servicios – Los ingresos provenientes de contratos de servicios se reconocen en la medida en que se presta el servicio.

Al 31 de diciembre del 2015, los ingresos ordinarios estaban constituidos de la siguiente manera:

INGRESOS	-235,334.77
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-235,334.77

12 COSTOS DE DISTRIBUCIÓN Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

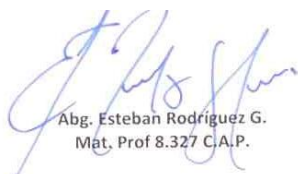
Gastos de administración y ventas:

INSTERINS DEL ECUADOR S.A

Al 31 de diciembre del 2015, los gastos de administración estaban constituidos de la siguiente manera:

GASTOS

2307454



Abg. Esteban Rodríguez G.
Mat. Prof 8.327 C.A.P.