

FUNTIMECORP S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Pongo a consideración Notas explicativas sobre eventos importantes y partidas significativas, de Estados Financieros adjuntos cerrados al 31 de diciembre 2016 de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera

Las notas que a continuación explican mayormente las cuentas de los estados financieros, incluyen comparación entre el año anterior y el actual (2015 y 2016). La codificación de cuentas pertenece al cierre del ejercicio 2016.

Nota 1)

110102	BANCOS	2015	2016
111020105	Banco de Produccion	0,00	2.941,36
111020106	Banco del Pichincha	(1.065,88)	43.039,70
111020111	Banco de Guayaquil	0,00	96,00
	TOTAL:	(1.065,88)	46.010,77

El primer grupo de cuentas corresponden a los valores registrados en las cuentas bancarias de Funtimecorp S.A. y valores recibidos por parte de los clientes (Recaudación Caja), enviados para su respectivo depósito, el mismo que saldrá con fecha diferida en el mes de enero 2017.

Los números de cuenta corriente de cada banco corresponden:

Banco del Pichincha N° 3088407304

Nota 2)

112	EXIGIBLE	2015	2016
1120101	Cientes al por mayor	87.288,80	88.930,54
1120102	Cientes al por menor	50,59	(5.192,53)
	TOTAL:	87.339,80	83.738,01

Los valores indicados, corresponden a los saldos de las cuentas por cobrar a los clientes, sobre todas las ventas mantenidas hasta el 31 de diciembre del 2016.

Con el fin de llevar adelante un mayor control de la cartera, se clasifican las cuentas por cobrar en clientes por locales.

Nota 3)

113	REALIZABLE	2015	2016
11301	Mercaderías	217.162,97	148.148,81
	TOTAL:	217.162,97	148.148,81

Corresponden al inventario de Mercaderías (Relojes).

Nota 4)

114	GASTOS ANTICIPADOS CORTO PLAZO	2015	2016
1140302	Retenciones de Impuesto a la Renta	2.983,34	3.038,20
1140303	Retenciones de Iva	12.685,26	12.804,97
	TOTAL:	15.668,60	15.843,17

Corresponde al valor de las Crédito Tributario por Retenciones de IVA.

Nota 5)

21101	CUENTAS POR PAGAR NACIONALES C/P	2015	2016
2110101	Proveedores Nacionales	101,60	11.119,21
	TOTAL:	101,60	11.119,21

Cuentas pendientes de pago a proveedores al cierre del año 2016, valores que se cancelan en enero 2017.

21102	ACREEDORES VARIOS	2015	2016
211020194	Varios Acreedores Sistema	339.658,91	339.868,09
	TOTAL:	339.658,91	339.868,09

Cuentas pendientes de saldo a proveedores al cierre del año 2016, corresponde valores que se van cancelando a partir del año 2017.

Nota 6)

21104	IMPUESTOS POR PAGAR C/P	2015	2016
2110402	Impuesto al Valor Agregado	(25.167,08)	(20.047,98)
2110403	Retenciones en la Fuente	0,00	12,67
2110404	Retenciones en la Fuente IVA	0,00	19,44
	TOTAL	(25.167,08)	(20.015,87)

Los valores indicados se refieren a los impuestos que Funtimecorp tiene por cancelar a corto plazo al SRI, por el mes de diciembre 2016. Corresponden a declaraciones de IVA y Retenciones en la fuente de impuesto a la Renta.

Nota 7)

3101	CAPITAL	2015	2016
310101	Capital suscrito y pagado	4.550,00	4.550,00
	TOTAL:	4.550,00	4.550,00

*Capital suscrito y pagado

Nota 8)

33/34	PERDIDAS Y GANANCIAS	2015	2016
341	Resultados Años Anteriores	397,93	(1.656,04)
342	Resultados Presente Ejercicio	(2.053,97)	(30.658,37)
	TOTAL:	(1.656,04)	(32.314,41)

Los valores indicados, corresponden al saldo de Reservas Acumuladas al 31 de diciembre del 2016, incluyendo el valor de (\$ 30.658,37) que resultado de perdida en el ejercicio 2016.

El ejercicio 2016 registra una Perdida contable de (\$ 30.658,37).

Las notas explicativas realizadas por la particularidad de cuentas, subgrupos o grupos, han sido expuestas para mayor claridad de los Estados Financieros.

Suscribe atentamente,



Ximena Cabrera Tintin
 FUNTIMECORP S.A.
 CONTADOR GENERAL
 REG. 01-28764