

NERYCORFERSA S.A.
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Nota No. 1
CAJA-BANCOS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Banco Bolivariano	83	65

Corresponden a dinero disponible sin ningún tipo de restricción, que la empresa mantiene en la cuenta corriente.

Nota No. 2
CUENTAS POR COBRAR

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Clientes	234	234

Nota No.3
CREDITO FISCAL

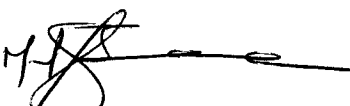
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Retenciones en la Fuente del IVA	2.199	2.199
Anticipo de Impuesto a la Renta	106	-
Saldo Final	2.305	2.199

Corresponde al saldo de las retenciones en la fuente de IVA de años anteriores, y el anticipo de impuesto a la renta pagado en el año 2016.

Nota No.4
CUENTAS POR PAGAR

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Proveedores Locales	301	301
Obligaciones con el IESS	622	609
Pasivos Acumulados	8.901	9.958
Saldo Final	9.824	2.921

Las cuentas por Pagar al IESS fueron canceladas en enero del 2017, los pasivos acumulados corresponden a provisiones de beneficios sociales del personal en relación de dependencia.


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General

NERYCORFERSA S.A.
Nota a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre del 2016
En dólares estadounidenses

Nota No.5
PATRIMONIO

Capital Social

El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800 participaciones de US\$1,00 cada una.

Accionistas	Acciones	US\$
Seminario Carrión Miguel	400	400,00
Seminario Carrión Eduardo Antonio	<u>400</u>	<u>400,00</u>
Total	800	800,00

Aporte a futuras Capitalizaciones	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Miguel Seminario	15.519	15.519

Aporte del accionista para pago de Sueldos y Beneficios Sociales a empleados en relación de dependencia.

Utilidad/Pérdida del Ejercicio:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Utilidad Acumulada de años anteriores	1.398	1.398
Pérdida del Ejercicio	48.538	71.059

La utilidad de años anteriores se mantiene acumulada.

Nota No.6
SITUACION FISCAL

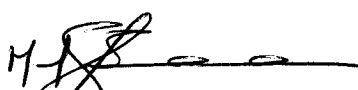
Impuesto a la Renta

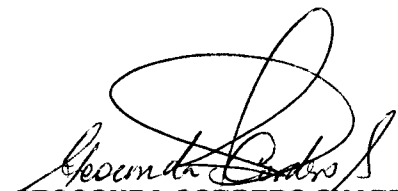
No se realiza la provisión para el impuesto a la renta año 2016 porque la Compañía cerró con pérdida.

Conciliación del resultado contable tributario

El impuesto a la renta del 2016 se determinó de la siguiente manera:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Pérdida antes de participación a trabajadores e Impuesto a la Renta	48.538	52.920


MIGUEL SEMINARIO CARRION
Gerente General


GEOCONDA CORDERO SUAREZ
Contadora General