

BYGHOUSE CIA LTDA

Notas a los Estados Financieros (Expresado en Dólares Americanos)

**4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
<b>Caja</b>		
Caja Chica y fondos rotativos	0	-
<b>Total Cajas</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Bancos</b>		
Banco Produbanco	400,00	400,00
<b>Total Bancos</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total Efectivo y Equival. de efectivo</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

La empresa no durante el 2016 no realizo movimientos bancarios con la cuenta de la compania, todo se realizo atraves de la aportacion de capital de los socios de la misma

**5. CUENTAS POR COBRAR**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Cientes(1)		-
Provisión Deterioro (2)	-	-
Préstamos a Empleados	-	-
Saldo Clientes Incobrables	-	-
Varios Deudores (3)	-	-
<b>Total Cuentas por cobrar al 31-12-2016</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

La empresa no tuvo cuentas pendientes de cobro durante el 2016

(2) La empresa no ha provisionado este año el 1% en cuentas incobrables porque no tiene cartera antigua, y tampoco se realizo una provision de deterioro porque no hay indicios de deterioro en las cuentas de clientes

**6. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Inventarios	-	321.761,09
<b>Total Inventarios al 31-12-2016</b>	<b>-</b>	<b>321.761,09</b>

Se procedió a transferir todos las compras de materiales de la compañía en vista que ya se cerro el proyecto respectivo devengando asi el 100% de consumo durante el año 2016

## **7. OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

<b>DETALLE</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Impuestos Anticipados (1)	78.955,32	65.536,16
<b>Total otros activos ctes. al 31-12-2016 y 2015</b>	<b>78.955,32</b>	<b>65.536,16</b>

(1) Existe un credito tributario de años anteriores por el valor de US\$ 1750,61 lo cual es cruzado al momento del pago del impuesto a la Renta anual del año 2016 la diferencia es credito tributario de las compras que de igual forma seran compensado en el 2016 y ademas el pago del Anticipo de Impuesto a la renta del año 2016

**8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

El siguiente cuadro es el detalle de la cuenta al 31-12-2016

DETALLE	Saldo Inicial	Adiciones y retiros	Saldo al 31 de Diciemb.2016
<b>NO DEPRECIABLES</b>			
Terrenos		-	-
<b>Total Activos no Depreciables</b>	-		-
<b>DEPRECIABLES</b>			
Vehiculos	-	-	-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres			-
Maquinaria y Equipo			-
Instalaciones			-
Equipo de Computación			-
<b>Total depreciable</b>	-	-	-
<b>DEPRECIACIONES</b>			
Edificios			-
Equipo de Oficina			-
Muebles y Enseres			-
Maquinaria y Equipo			-
Instalaciones			-
Equipo de Computación			-
<b>Total Depreciación</b>	-	-	-
<b>Total propiedad planta y equipo:</b>	-	-	-

La compañía por inicio de operaciones en el año 2016 no efectuó ninguna compra de activos Fijos

**9. OTROS ACTIVOS**

DETALLE	2016	2015
Inv. Otros Activos		
Impuestos Diferidos (1)	-	-
<b>Total Otros Activos al 31-12-2016 y 2015</b>	-	

La empresa no obtuvo Impuestos Diferidos en vista que no ha obtenido mayor movimiento para efectos de estas cuentas contables

**11. CUENTAS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Obligaciones Empleados	2.565,22	2.787,51
Deudas al IESS		
Deudas al Fisco (1)	-	-
otras cuentas por pagar(2)	48.323,72	364.834,97
<b>Total Cuentas por Pagar al 31-12-2016 y 2015</b>	<b>50.888,94</b>	<b>367.622,48</b>

**Cuentas por pagar:** Es el valor a pagar al Socio Ricardo Salcedo de pagos y gastos que se generaron durante los meses de operación de la compañía durante en el 2012 pero que se trasladó a una cuenta de largo plazo en el 2016

**12. CUENTA POR PAGAR**

DETALLE	2016	2015
15%trabajadores (1)	854,98	1.331,96
Impuesto a la Renta (2)	1.065,86	1.660,50
<b>Total Participacion e Impuestos al 31-12-2016</b>	<b>1.920,84</b>	<b>2992,4589</b>

La empresa durante el año 2016 genero utilidad el cual repartira el 15% de participación trabajadores y el Impuesto a la Renta de acuerdo a lo establecido por la ley laboral y tributaria

**13. PROVISIONES LARGO PLAZO**

DETALLE	2016	2015
Prov. Jubilación Patronal (1)		
Prov. Bonificación por deshaucio (1)		
<b>Total Provisiones Largo Plazo al 31-12-2016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(1) La empresa no ha procedido a generar la provision de Jubilacion Patronal ni la Provision Deshaucio en vista que este anio existio alto margen de rotacion de personal

**14. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Capital Pagado*	400,00	400,00
<b>Total Capital Social al 31-12-2016</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

\* Se encuentra constituido por 400 participaciones de \$1,00 dólar cada una.

**15. RESERVAS Y UTILIDADES POR DISTRIBUIR**

Se refiere al siguiente detalle:

DETALLE	2016	2015
Reserva Legal (1)	188,95	1.363,42
Reserva Facultativa	-	1.174,47
Reserva de Capital	-	-
<b>Total Reservas al 31-12-2016</b>	<b>188,95</b>	<b>2.537,89</b>
Resultados acumulados	10.017,63	- 842,34
Utilidad del Ejercicio	3.590,03	5.592,88
<b>Total Reservas y utilidades por distribuir:</b>	<b>13.796,61</b>	<b>7.288,43</b>

La empresa provisiono de acuerdo a la Ley de Compañías el 5% de Reserva Legal y Reserva Facultativa hasta llegar al 50% del capital pagado.

**16. INGRESOS OPERACIONALES**

El siguiente es el detalle de los ingresos al 31-12-2016

DETALLE	2016	2015
Ventas	516.549,15	250.000,00
Descuento en Ventas		
<b>Total Ventas Netas al 31-12-2016</b>	<b>516.549,15</b>	<b>250.000,00</b>

Los ingresos son generados por la ventas de inmuebles y por el servicio de mantenimiento de inmuebles que la compañía ofrece. Mismos que son reconocidos en base a las facturas y descuentos de la empresa.

**17. COSTOS Y GASTOS**

Los gastos de personal y de operación son:

DETALLE	2016	2015
Costo de Ventas	478.913,89	214.507,40
Gastos de Administración	26.374,00	20.871,09
Gastos Generales y Ventas	-	45,95
Gastos Financieros	-	5.695,86
<b>Total Costos y Gastos</b>	<b>505.287,89</b>	<b>241.120,30</b>

Los costos y gastos corresponden al periodo, y se respaldan en facturas de proveedores.

**18- INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES**

Este rubro incluye lo siguiente:

DETALLE	2016	2015
<b>Ingresos No Operacionales</b>		
Intereses Ganados	-	-
Rendimiento Inversiones	-	-
Ingresos Varios	-	-
<b>Total Ingresos No Operacionales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**19. CONCILIACION TRIBUTARIA**

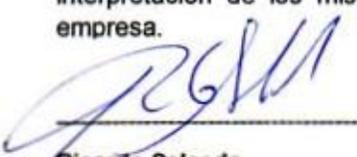
DETALLE	2016	2015
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>5.699,81</b>	<b>8.879,70</b>
(-) 15% Reparto a Trabajadores	854,97	1.331,96
(=) Utilidad Contable	4.844,84	7.547,75
(-) Ingresos Excentos		
(+) Gastos No Deducibles (1)		
(=) Utilidad Gravable	4.844,84	7.547,75
(-) 22% Impuesto a la Renta	1.065,86	1.660,50
(-) gastos no deducibles(1)		
<b>(=) Utilidad Neta</b>	<b>3.778,97</b>	<b>5.887,24</b>
(-) 5% Reserva Legal	188,95	294,36
(-) 5% Reserva Facultativa	188,95	294,36
(=)Utilidad Neta del Ejercicio	3.401,08	5.298,52
<b>PAGO DEL IMPUESTO</b>		
Impuesto a la Renta Causado	1.065,86	1.660,50
Antipo calculado/ pago definitivo	2.807,95	3.300,87
Retenciones año 2016	-	-
Valor del anticipo a pagar		3.300,87
<b>Saldo del Anticipo a pagarse 31-12-2016</b>	<b>2.807,95</b>	<b>-</b>
(-) Anticipo Impuesto a la Renta Pagado	-2807,96	3.300,98
(-) Retenciones en la fuente del Ejercicio	-	110,23
(-) Crédito Años Anteriores	-	1.750,61
<b>Saldo a Pagar</b>	<b>-</b>	<b>110,34</b>

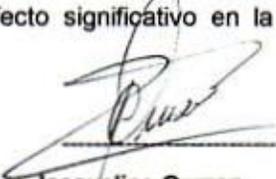
## Cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta para el año 2017

DETALLE	Montos	valor a pagar
0,2% Patrimonio Total	26.545,55	53,09
0,2% Costos y Gastos deducibles	510.849,04	1.021,70
0,4% Activo Total	400,00	1,60
0,4% Ingresos Gravables	516.549,15	2.065,26
Menos retenciones en la fuente 2016		-
<b>Total impuesto por anticipo 2017</b>	<b>1.054.343,74</b>	<b>3.144,30</b>
Cuota a pagar Julio 2017		1.572,15
Cuota a pagar Septiembre 2017		1.572,15

**20. EVENTOS SUBSECUENTES**

b) Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de preparación de este informe, posterior al cierre del ejercicio, no se han observado hechos significativos de carácter financiero-contables en la implementación de las NIIFS (Normas Internacionales de Información Financieras) que puedan afectar la interpretación de los mismos y pudieran tener un efecto significativo en la posición financiera de la empresa.

  
 Ricardo Salcedo  
 Representante Legal

  
 Jacqueline Garzon  
 Contadora General  
 CPA No17-720