

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

Al 31 de diciembre del 2016 se cierra el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con los siguientes saldos:

**Nota 1.- BANCOS**

Banco Pichincha Local	<u>US\$ 24.427,64</u>
Total:	<u>US\$ 24.427,64</u>

**Nota 2. PAGO ANTICIPADOS**

En el Balance General al 31 de diciembre del 2016 no presenta ningún saldo por este concepto.

**Nota 3. ACTIVOS FIJOS**

Al 31 de diciembre del 2016, los activos fijos presentados en el Balance General corresponden a:

Terrenos	US\$ 63.355,21
Edificios	<u>US\$ 241.404,79</u>
Total:	<u>US\$ 304.760,00</u>

(-) Depreciación acumulada Edificios	<u>US\$ (57.501,28)</u>
--------------------------------------	-------------------------

<b>Activo Fijo Neto:</b>	<b>US\$ 247.258,72</b>
--------------------------	------------------------

**NOTA 4. OBLIGACIONES SOCIALES y FISCALES**

La empresa tiene un saldo de US\$ 4.089,84 como obligaciones sociales y fiscales de acuerdo al siguiente detalle:

Aportes IESS por pagar	US\$ 108,00
IVA por pagar	US\$ 700,00
Retenciones en la fuente 70% IVA	US\$ 5,25
Retenciones en la fuente 2% IMPTO.RENTA	US\$ 1,07
Impuesto a la renta por pagar	<u>US\$ 3.275,52</u>
Total:	<u>US\$ 4.089,84</u>

**NOTA 5. ACREEDORES VARIOS**

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía presenta un valor por pagar por US\$ 174.760,00 que corresponde a las siguientes cuentas:

Prestamos de Accionistas	<u>US\$ 174.760,00</u>
Total:	<u>US\$ 174.760,00</u>

**Nota 6. CAPITAL SOCIAL**

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la compañía está constituido por US\$ 800, acciones ordinarias y pagadas y en circulación con un valor nominal de US\$ 1 cada una.

**Nota. 7.- RESERVA LEGAL**

De conformidad con las disposiciones societarias vigentes, la compañía deberá transferir a reserva legal un porcentaje no menor al 10 % de la utilidad neta anual, hasta igualar por lo menos el 50% del capital social de la compañía. Dicha reserva no está sujeta a distribución a los accionistas, excepto en el caso de liquidación de la compañía, pero puede ser capitalizada o utilizada para absorber pérdidas en las operaciones. Al 31 de diciembre del 2016 el rubro de reserva legal asciende a US\$400,00

**Nota. 8.- IMPUESTO A LA RENTA**

En el ejercicio económico comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, la compañía ALSOBORIM S. A. presenta un impuesto a la renta por pagar de US\$ 8.075,52 valor que luego de restar las respectivas retenciones en la fuente asciende a US\$ 3.275,52 según la siguiente conciliación tributaria:

**CONCILIACION TRIBUTARIA  
EJERCICIO ECONOMICO 2016**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>		<b>36.706,92</b>
15% PARTICIPACION UTILIDADES		0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>36.706,92</b>
<b>BASE IMPONIBLE</b>		<b>36.706,92</b>
<b>22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>8.075,52</b>	<b>8.075,52</b>
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	4,800.00	
<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR</b>	<b>3.275,52</b>	
<b>UTILIDAD NETA:</b>		<b>28.631,40</b>
(-) 10% RESERVA LEGAL		0.00
<b>UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:</b>		<b>28.631,40</b>

**Nota. 9.- INGRESOS**

La compañía durante el ejercicio económico 2016, genero ingresos por US\$ 60.000,00 por concepto de arriendos del inmueble.

**Nota. 10.- EGRESOS**

Este rubro está constituido por los siguientes gastos:

Sueldo y Beneficios Sociales	US\$ 7.228,80
Depreciaciones	US\$ 12.070,24
Gastos Financieros	US\$ 105,77
Gastos Generales	<u>US\$ 11.963,79</u>
<b>Total Egresos:</b>	<b>US\$ 31.368,60</b>



**Juan Esteban Borna**  
**GERENTE GENERAL**



**Graciela Hidalgo**  
**CONTADORA REG.07131**