

ALSOBORIM S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Al 31 de diciembre del 2017 se cierra el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias con los siguientes saldos:

Nota 1.- BANCOS

Banco Pichincha Local	<u>US\$ 40.983,87</u>
Total:	US\$ 40.983,87

Nota 2. PAGO ANTICIPADOS

En el Balance General al 31 de diciembre del 2017 no presenta ningún saldo por este concepto.

Nota 3. ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2017, los activos fijos presentados en el Balance General corresponden a:

Terrenos	US\$ 63.355,21
Edificios	<u>US\$ 241.404,79</u>
Total:	US\$ 304.760,00
(-) Depreciación acumulada Edificios	<u>US\$ (69.571,52)</u>
Activo Fijo Neto:	US\$ 235.188,48

NOTA 4. OBLIGACIONES SOCIALES y FISCALES

La empresa tiene un saldo de US\$ 4.036,60 como obligaciones sociales y fiscales de acuerdo al siguiente detalle:

Aportes IESS por pagar	US\$ 108,00
IVA por pagar	US\$ 600,00
Retenciones en la fuente 70% IVA	US\$ 5,04
Retenciones en la fuente 2% IMPTO.RENTA	US\$ 1,20
Impuesto a la renta por pagar	<u>US\$ 3.322,36</u>
Total:	US\$ 4.036,60

NOTA 5. ACREEDORES VARIOS

Al 31 de diciembre del 2017, la compañía presenta un valor por pagar por US\$ 174.760,00 que corresponde a las siguientes cuentas:

Prestamos de Accionistas	<u>US\$ 154.760,00</u>
Total:	US\$ 154.760,00

Nota 6. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017, 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 2017 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 2017, la compañía ALSOBORIM S. A. presenta un impuesto a la renta por pagar de US\$ 8.122,36 valor que luego de restar las respectivas retenciones en la fuente asciende a US\$ 3.322,36 según la siguiente conciliación tributaria:

**CONCILIACION TRIBUTARIA
EJERCICIO ECONOMICO 2017**

UTILIDAD CONTABLE		36,919.83
15% PARTICIPACION UTILIDADES		0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		36,919.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES AÑO 2017		0.00
BASE IMPONIBLE		36,919.83
22% IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,122.36	8,122.36
(-) ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	0.00	
(-) IMPUESTOS RETENIDOS	4,800.00	
(-) CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	3,322.36	
UTILIDAD NETA:		28,797.47
(-) 10% RESERVA LEGAL		0.00
UTILIDAD NETA PARA DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:		28,797.47

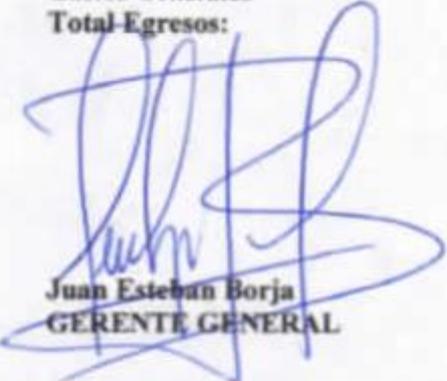
Nota. 9.- INGRESOS

La compañía durante el ejercicio económico 2017, 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\$ 28,18
Gastos Generales	US\$ 11.875,31
Total Egresos:	US\$ 31.202,53



Juan Esteban Borja
GERENTE GENERAL



Graciela Hidalgo
CONTADORA REG.07131