

## COMPAÑÍA GILCES S.A. GILCESA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

---

#### INFORMACIÓN GENERAL

La empresa a la atención médica en todos sus niveles

Se constituyó el 16 de agosto del 2012 en la ciudad de Guayaquil. El domicilio de su sede social y principal es en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil Colinas de la Alborada Mz. 741 Solar 35

#### ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

Los estados financieros del ejercicio económico 2016 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2015 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2015	Saldo al 31 de Dic. Del 2016	Movimientos
<b>CAJA - BANCOS</b>	(US Dólares)	(US Dólares)	
Caja - Bancos	1.769,46	554,56	1.214,90
Total	<u>1.769,46</u>	<u>554,56</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Cuentas por cobrar Clientes	8.500,00		
Otras Ctas. por Cobrar	39.684,30	25.633,00	14.051,30
Total	<u>48.184,30</u>	<u>25.633,00</u>	
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>			
Iva Pagado		239,99	-239,99
Anticipo Imp. Renta año 2016		793,92	-793,92
Crédito Tributario Rte. Fte. a Favor	103,41	103,41	0,00
Total	<u>103,41</u>	<u>1.137,32</u>	
<b>PROPIEDADES</b>			
Equipos de Computación		221,63	-221,63
Total		221,63	
(-) Depreciación Acumulada			0,00
Activo Fijo, Neto	<u>0,00</u>	<u>221,63</u>	

## **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Retención en la fuente	590,86	570,56	20,30
Retención de IVA	110,77	117,06	-6,29
IESS por Pagar	874,24	1.391,81	-517,57
Participación de Utilidades a Trabajadores	229,84		229,84
Beneficios Sociales por pagar		6.753,17	-6.753,17
Accionistas Locales	<u>46.134,77</u>	<u>15.780,03</u>	<u>30.354,74</u>
Total	<u><u>47.940,48</u></u>	<u><u>570,56</u></u>	

## **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

### **Capital Social**

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

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>Acciones</b>	<b>US\$</b>
GILCES DEMERA ERNESTO ENRIQUE	100	100,00
GILCES DEMERA JOSE FERNANDO	600	600,00
BERMUDEZ MERO ALICIA JANINA	<u>100</u>	<u>100,00</u>
Total	<u><u>800</u></u>	<u><u>800,00</u></u>

### **Utilidades Acumuladas:**

Ascienden a \$ 1415,02 de años anteriores

### **Pérdidas Acumuladas**

Ascienden a 98,33 de años anteriores

### **Utilidad del Ejercicio:**

La utilidad neta del ejercicio queda en negativo \$ (4286,22) luego de deducir la participación a los trabajadores, compensado con la utilidad de ejercicios anteriores.

## **GASTOS**

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

**JUSEPHY DELGADO**  
**CC 0951404870**