

COMPAÑIA 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 2017 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2016 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2016	Saldo al 31 de Dic. Del 2017	Movimientos
CAJA - BANCOS	(US Dólares)	(US Dólares)	
Caja - Bancos	554.56	8,427.77	-5,873.21
Total	<u>554.56</u>	<u>8,427.77</u>	

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar Clientes	0.00	15,156.82	-15,156.82
Otras Ctas. por Cobrar	25,633.00	2,100.00	23,533.00
Accionistas	0.00	127,118.99	-127,118.99
Total	<u>25,633.00</u>	<u>127,118.99</u>	

CREDITO TRIBUTARIO

Iva Pagado	239.99	1,211.33	-971.34
Anticipo Imp. Renta año 2016	793.92	793.92	0.00
Crédito Tributario Rte. Fte. a Favor	103.41	103.41	0.00
Total	<u>103.41</u>	<u>2,108.66</u>	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Retención en la fuente	570.56	1,222.82	-652.26
Retención de IVA	117.06	442.86	-325.80
IESS por Pagar	1,391.81	2,374.60	-982.79
Participación de Utilidades a Trabajadores		498.42	-498.42
Beneficios Sociales por pagar	6,753.17	15,867.07	-9,113.90
Accionistas Locales	15,780.03	127,795.57	-112,015.54
Total	<u>24,612.63</u>	<u>1,222.82</u>	

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**Capital Social**

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

ACCIONISTAS

GILCES DEMERA ERNESTO ENRIQUE
GILCES DEMERA JOSE FERNANDO
BERMUDEZ MERO ALICIA JANINA
Total

Acciones

100
600
100
800

US\$

100.00
600.00
100.00
800.00

Utilidades Acumuladas:

Ascienden a \$ 1415,02 de años anteriores.

PÉRDIDAS ACUMULADAS

Ascienden a \$ 4281,14 de años anteriores.

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

La utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 3.322,83 luego de deducir la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

PARTICIPACION A TRABAJADORES

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad neta considerada para efectos del cálculo del impuesto a la renta.

IMPUESTO A LA RENTA

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución y del 15% sobre las utilidades sujetas a capitalización. Los dividendos en efectivo que se declaren o distribuyan a favor de accionistas nacionales o extranjeros no se encuentran sujetos a retención adicional alguna.

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.


CBA. Josephy Delgado
Contador
CC 0951404870