

## COMPañÍA GILCES S.A. GILCESA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

---

#### 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 2018 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2017 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2017	Saldo al 31 de Dic. Del 2018	Movimientos
<b>CAJA - BANCOS</b>	<b>(US Dólares)</b>	<b>(US Dólares)</b>	
Caja - Bancos	6,427.77	3,060.67	3,367.10
Total	<u>6,427.77</u>	<u>3,060.67</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
Cuentas por cobrar Clientes	15,156.82	70,298.67	-55,141.85
Valores por liquidar		74,075.07	-74,075.07
Otras Ctas. por Cobrar	2,100.00	2,100.00	0.00
Accionistas	127,118.99	196,171.46	-69,052.47
Total	<u>127,118.99</u>	<u>196,171.46</u>	
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>			
Iva Pagado	1,211.33	1,362.98	-151.65
Anticipo Imp. Renta año 2016	793.92		793.92
Crédito Tributario Rte. Fte. a Favor	103.41		103.41
Total	<u>2,108.66</u>	<u>1,362.98</u>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
Proveedores varios	0.00	7,287.09	
Retenciones por pagar	1,665.68	1,511.11	154.57
Impuesto a la Renta por pagar	621.37	192.61	428.76
IESS por Pagar	2,374.60	1,581.84	792.76
Participación de Utilidades a Trabajadores	498.42	315.18	183.24
Beneficios Sociales por pagar	15,867.07	16,706.63	-839.56
Accionistas Locales	127,795.57	238,265.66	-110,470.09
Total	<u>148,822.71</u>	<u>265,860.12</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	100	100.00
Total	<u>800</u>	<u>800.00</u>

#### **Utilidades Acumuladas:**

Ascienden a \$ 3.618.06 de años anteriores

#### **PÉRDIDAS ACUMULADAS**

Ascienden a \$ 4281,14 de años anteriores.

#### **UTILIDAD DEL EJERCICIO:**

La utilidad neta del ejercicio asciende a \$ 2.101,25 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.

Atentamente,

  
**ERNESTO ENRIQUE GILCES DEMERA**  
**GERENTE GENERAL**