

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JLPOPERACIONES PORTUARIAS S.A.

2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Lo conforma el saldo al final del período existente en el Banco Comercial de Manabí y en Caja por un total US\$309.053,24.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

Es el valor por retenciones del IVA que le han hecho a la compañía

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)

Es el valor por retenciones del Impuesto a la Renta que le han hecho a la compañía

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES A COSTO AMORTIZADO

Son los valores de la Póliza a corto plazo en que invirtió la compañía

OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Son los valores del Impuesto de solidaridad por reclamar.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS NO RELACIONADAS

Son cuentas por pagar a proveedores

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

Es el valor por pagar por el impuesto a la renta del ejercicio 2016

PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Es el 15% de la participación a trabajadores por pagar del ejercicio 2016

OBLIGACIONES CON EL IESS

Son los aportes por pagar al IESS tanto patronal como personal correspondientes a diciembre del 2016

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Son las provisiones por beneficios sociales de los empleados

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

Es el capital social de la compañía

RESERVA LEGAL

Es la reserva legal de la compañía

UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Son las utilidades acumuladas de años anteriores

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Es la utilidad neta del ejercicio

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**VENTAS GRAVADAS CON EL 12% DE IVA**

Son las ventas realizadas durante el 2016 con 12% del IVA

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

Son los sueldos y demás beneficios de ley que son gravados y que se pagaron durante el 2016

BENEFICIOS SOCIALES, Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

Son todos los beneficios de ley que no son gravados y que se pagaron durante el 2016

APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

Son los aportes al IESS y los fondos de reserva pagados durante el 2016

SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS

Es el valor de los suministros y demás materiales utilizados durante el 2016

OTROS GASTOS

Son gastos ocasionados por el giro del negocio durante el 2016 que corresponden a servicios públicos y otros.

GASTOS POR DEPRECIACIONES

Es el valor de las depreciaciones del 2016

CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Son los valores de combustible y lubricantes utilizados durante el 2016



JOEL COVEÑA OCHOA

CONTADOR