

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

GASSEPH CIA. LTDA.

AÑO FISCAL 2016

GASSEPH CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| Código | Cuenta | Total en \$ |
|-----------------|--|---------------------------------|
| 1 | ACTIVOS | |
| 1.1 | ACTIVO CORRIENTE | <u>34.486,47</u> |
| 1.1.1 | DISPONIBLE | 8.643,68 |
| 1.1.1.01 | CAJA | 200,00 |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 8.443,68 |
| 1.1.3 | EXIGIBLE | 22.841,47 |
| 1.1.3.01 | CUENTAS X COBRAR | 22.841,47 |
| 1.1.5 | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 3.001,32 |
| 1.1.5.01 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3.001,32 |
| 1.2 | ACTIVOS NO CORRIENTES | <u>387.996,11</u> |
| 1.2.1 | ACTIVOS FIJOS | 387.996,11 |
| 1.2.1.02 | ACTIVO FIJO DEPRECIABLE | 809.196,87 |
| 1.2.1.03 | DEPRECIACION ACUMULADA | -421.200,76 |
| 1.2.2 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | <u>22.129,23</u> |
| 1.2.2.01 | ACTIVOS DIFERIDOS | 2.429,57 |
| 1.2.2.03 | INVERSIONES EN ACCIONES | 19.699,66 |
| | TOTAL DEL ACTIVO | <u>444.611,81</u> |
| 2 | PASIVOS | |
| 2.1 | PASIVO CORRIENTE | 49.152,46 |
| 2.1.1 | PROVEEDORES | 33.331,43 |
| 2.1.4 | GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR | 6.328,35 |
| 2.1.4.01 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 5.078,85 |
| 2.1.4.02 | OBLIGACIONES CON EL IESS | 1.249,50 |
| 2.1.5 | OBLIGACIONES FISCALES Y MUNICIPALES | 5.351,87 |
| 2.1.6 | OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR | 4.140,81 |
| 2.1.6.01 | PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | 4.140,81 |
| 2.2 | PASIVO NO CORRIENTE | <u>77.475,24</u> |
| 2.2.1.01 | PRESTAMOS LARGO PLAZO | 74.975,24 |
| 2.2.1.02 | OBLIGACIONES ACUMULADAS | 2.500,00 |
| | TOTAL DEL PASIVO | <u>126.627,70</u> |
| 3 | PATRIMONIO | |
| 3.1.1.01 | CAPITAL SOCIAL | 271.000,00 |
| 3.1.2 | RESERVAS | 50.951,36 |
| 3.2 | RESULTADOS | 8.571,34 |
| 3.2.1.01 | RESULTADOS ACUMULADOS | 8.571,34 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | -12.538,59 |
| | TOTAL DEL PATRIMONIO | <u>317.984,11</u> |
| | TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | <u><u>444.611,81</u></u> |

GASSEPH CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

| Código | Cuenta | Total en \$ |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| 4 | INGRESOS | |
| 4.1 | INGRESOS OPERACIONALES | \$ 254.039,16 |
| 4.1.1.01.01 | SERVICIOS FLETES | \$ 254.039,16 |
| 4.2 | OTROS INGRESOS | \$ 2.113,94 |
| 4.2.1.03.01 | DIVIDENDOS EXENTOS | \$ 2.113,94 |
| | TOTAL INGRESOS | <u>\$ 256.153,10</u> |
| | | |
| 6 | GASTOS | |
| 6.1.1.01 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | \$ 42.748,93 |
| 6.1.1.02 | GASTOS DE VENTAS | \$ 206.206,87 |
| | | |
| 6.3.1 | GASTOS NO OPERACIONALES | \$ 15.416,01 |
| 6.3.1.01 | GASTOS FINANCIEROS | \$ 14.731,80 |
| 6.3.1.02 | OTROS GASTOS | \$ 684,21 |
| | TOTAL GASTOS | <u>\$ 263.371,81</u> |
| | PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO | <u><u>-\$ 7.218,71</u></u> |
| | IMUESTO A LA RENTA | -\$ 5.319,88 |
| | PERDIDA NETA DEL EJERCICIO | -\$ 12.538,59 |

DEL ACTIVO

BANCOS._ En el manejo de los recursos económicos se los realiza a través de dos entidades bancarias mismas que los saldos se detallan claramente en el balance general con las debidas certificaciones bancarias, como se detalla a continuación:

| | |
|--------|-------------|
| Bancos | \$ 8.443,68 |
|--------|-------------|

DEL PASIVO

OBLIGACIONES FISCALES._ Los valores que corresponden a las declaraciones del mes de diciembre y su exigibilidad tienen fecha de pago el 28 de Febrero 2017.

DE LOS RESULTADOS

En el **ESTADO DE RESULTADOS** se detalla de manera objetiva los **Ingresos y Egresos** a nivel de rubros en las que incurrió Gasseph Cía. Ltda., en el año 2017 cuyo resultado al cierre del presente ejercicio determino una **PERDIDA \$ 12.538,59**.

Es todo en cuanto podemos informar en honor a la verdad y dejando constancia de nuestro profundo agradecimiento por la confianza brindada y al oportunidad de manejar los recursos de manera inteligente para beneficio del Gasseph Cía. Ltda.

Atentamente,

Ing. Mónica Díaz
CONTADORA
REG. PROF. 17-5504



INSTITUTE OF REGISTRARS
No. 1992853080001
Quito - Ecuador