

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017

Quito, 15 de Febrero del 2018

Señores
Accionistas:

Para su conocimiento, y cumpliendo las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, me permito poner en su conocimiento y aprobación las siguientes Notas a la Cuentas contables correspondiente al período 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

ACTIVO

1.- Caja General.- En esta cuenta se registran los gastos menores y pagos en efectivo que pudieran haberse generado por el movimiento normal de ventas y compras menores. El saldo al 31 de Diciembre refleja la cifra de US\$ 2.000

2.- Bancos.- En esta cuenta del Banco del Pichincha se realizaron las transacciones normales de ingresos y egresos, se encuentra conciliado y registra un saldo a la terminación de este período por 23.204.89

3.- Cuentas por Cobrar. Se encuentra registrado de la siguiente manera:
Clientes.- por el valor de US. 63.633.43.

Cuentas por Cobrar Relacionadas.- el valor que se registra es de US 1.134.75

E Alarcon.- refleja un saldo 74.90 que debe liquidarse en el presente período.

Otras cuentas por cobrar.

3.- Impuestos IVA. Esta cuenta refleja el movimiento y el saldo de los Impuestos generados por la venta y compras de Servicios en el presente año, el saldo final a favor es de US\$ 6629.06.- Compuesto de: Crédito fiscal por compras US \$ 1.099.48 ; Retenciones en la Fuente US\$ 202.64 ; Retenciones de la fuente IVA US\$ 5.326.91

4.-PROPIEDADES MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE PRODUCCION.

Este rubro esta compuesto por : Muebles y Enseres por US 1.602 ; Maquinaria y Equipo US17.550.00, Equipo de computación US 2.672.43; Vehículos US 35.095.95. Revalorización Planta y Equipo de Acuerdo a las Normas NIIF 23.030

4.3.- (Depreciación Acumulada).....US\$\$ - 24.289.36

Nota.- La Depreciación se realizó hasta el año 2017 (según cuadro)

PASIVO

5.- Cuentas por pagar:

5.1.- IVA en Venta .- US 6.885.65 ;.-Retenciones en la Fuente Iva US . 103.36;
Retenciones en la Fuente compras US. 110.76; Apoetes al IESS US. 465.70 Préstamos
al IESS US 415.95

(termina las otras cuentas)

MUNICIPIO DE QUITO.- El saldo inicial de esta cuenta se registra después del siguiente
proceso:

5.1.1 Saldo Inicial al 2ª de Enero del 2017 (según reporte MQ)..... US\$ 53.266,90

5.1.2.-Pagos directos realizados por la empresa.....US\$ (16.765,16)

5.1.3.- Rebajas solicitadas y demostradas legalmente por parte de la

Empresa durante el año 2017..... US\$ (8.855,21)

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017..... US\$ 27.646.53

(Nota: Los valores, inicial y final de esta cuenta se puede corroborar en los soportes No. 2 y 3 de este documento)

5.2- Lcdo. Julio Dobronsky.- Liquidador nombrado por la Superintendencia de
Compañías en el mes de Agosto del año 2016 (13 Meses) hasta el 30 de Septiembre
del 2017.

El saldo se generó por facturas presentadas mensualmente, menos los abonos
realizados. No se pudo cancelar todos estos valores por falta liquidez y de ingresos
durante el año, el saldo final al 31 de Diciembre refleja el valor de US\$ 10.206,80

5.3.- Sr. Ramiro Estrella.- Gerente (e).Honorarios no cancelados por la falta de liquidez
y compromisos de pago especialmente al SRI y al Municipio de Quito el saldo final al
31 Diciembre del 2017, es de US\$ 19.600,00.

5.4.- Dr. Carlos M. Burgos.- Por Honorarios correspondientes a los años 2015 y 2016,
no cancelados por falta de Liquidez el saldo es de US\$ 5.000.00

5.5.- Dr. Gustavo Corral .- Refleja un préstamo realizado en el mes de Junio del 2017,
para pago de Contribuciones a la Superintendencia de Compañías por el año 2017, no
cancelados por la falta de recursos efectivos y por la disminución de ingresos.

5.6.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Este rubro US\$ 5.570.39, corresponde a obligaciones generadas de los ANTICIPOS DE IMPUESTO a LA RENTA (valor emitido automáticamente por el SRI) y que corresponde a IMPUESTO UNICO ANUAL con la declaración de impuestos anuales FORM. 101, sin opción a reclamo, devolución o anulación de el mismo. Se encuentra vencido y generará intereses.

6.- CUENTAS PATRIMONIALES.-

Estas cuentas que corresponden a Capital Pagado, Reservas Legales de Capital, y Reservas por Revalorización de Inmuebles, no han variado en el presente año. Aplicados desde el año 2012 por las NIIF, aprobadas con registros Contables Financieros por la Super de Cias hasta el año 2016, período revisado por la Dra. Lescano, funcionaria de ese Organismo de Control por disposición antes del Proceso de Reactivación de la Empresa, y por el SRI en las declaraciones anuales de Impuesto a la Renta Formularios 101.

7.-CUENTAS DE RESULTADOS.-

Los Ingresos: Por arriendos generados por la propiedad de la Empresa es de US\$. 28.520,40 (menos : las retenciones en la fuente por impuestos)

Cabe resaltar que los ingresos sufrieron una disminución, en los últimos meses del año.

Gastos

Se generaron por Honorarios Profesionales, por impuestos al SRI, Impuestos Municipales, Contribución a la Superintendencia de Compañías, y otros, como lo refleja en Estado de Resultados.

Resultados :

En el período 2017 se refleja una Utilidad operacional de **US.1.305.32**, sin embargo después de realizar el registro del cálculo anual de la Depreciación de los Inmuebles por US\$ 4.216.00, el resultado financiero final es Pérdida por el monto de **(US\$2.910.68)**.

Ramiro Estrella P.

Ing. Juan Alarcon

CONTADOR

GERENTE GENERAL

