

CINGE CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2016

1. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Banco del Pichincha	4.332,59	-
Banco Pacifico	46,78	-
	4.379,37	-

2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Quifatex	-	1.666,24
Abges Laboratorio Analítico	-	4.158,00
Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador S.A.	125.983,48	-
Prov. Ctas. Incobrables	(1.279,58)	(1279,58)
	124.706,90	4.544,66

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Anticipos Honorarios	-	1.500,00
Anticipos por contratos	19.347,55	289,35
Anticipo a Proveedores	1.218,55	632,68
Préstamos anticipo empleados	20	363,07
	20.586,10	2.785,10

4. INVENTARIOS

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Inventarios a ser consumidos en prestación de servicios	148.291,63	220.000,00
	<u>148.291,63</u>	<u>220.000,00</u>

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Muebles y Enseres	8.676,05	8.676,05
Equipo de oficina	800,00	800,00
Equipo de computación	5.527,62	5.527,62
Vehículos	75.410,72	75.410,72
Menos depreciación acumulada	<u>(82.499,51)</u>	<u>(81.124,19)</u>
	<u>7.914,88</u>	<u>9.290,20</u>

6. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Activos por impuestos diferidos	42.344,11	42.344,11
	<u>42.344,11</u>	<u>42.344,11</u>

7. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Con la administración tributaria		
Impuestos por pagar	5.692,88	12.395,03
Otras obligaciones corrientes	19.640,54	41.910,81
Por beneficios de ley a empleados	10.268,85	12.722,27
Con el IESS	756	1.576,80
Otros Prestamos	1.625,58	1.073,03
	<u>37.983,85</u>	<u>69.677,94</u>

8. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS.

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Anticipo de clientes	76.547,96	10.461,38
Obligaciones con Instituciones financieras	-	4.586,06
	<u>76.547,96</u>	<u>15.047,44</u>
Cuentas por cobrar diversas / relacionadas a Corto Plazo		
Cuentas Relacionadas	98.329,53	86.405,44
Otras cuentas por pagar largo plazo		-
	<u>98.329,53</u>	<u>86.405,44</u>

9. IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

La provisión para el Impuesto a la Renta por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, ha sido calculada aplicando la tasa del 22%.

La Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 351, del 29 de diciembre de 2010, dispuso que el Impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011, el porcentaje será del 24%, para el 2012 será del 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido.

La Compañía no ha sido revisada por parte de las autoridades fiscales desde su constitución.

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Utilidad del ejercicio	4.617,19	21.631,64
Efecto de impuestos diferidos	-	-
Utilidad contable	4.617,19	21.631,64
Participación trabajadores	692,58	3.244,75
Más:		
Gastos no deducibles	1.154,93	21.888,18
Ingresos exentos	-	-
15% de ingresos exentos	-	-
Amortizaciones de Pérdidas Tributarias	-	-
Liberación/constitución de impuestos diferidos	-	-
Resultados del Período	5.079,54	40.275,07
Tasa de impuesto a la renta del período	22	22
Impuesto a la renta causado	1117,50	8.860,52
Anticipo determinado mayor al impuesto causado pendiente de pago	2.925,90	
Impuesto a la renta	2.925,90	8.860,52

10. IMPUESTOS DIFERIDOS.

Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía determinó diferencias temporarias que originan el reconocimiento impuestos diferidos por cobrar y por pagar.

11. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Está constituido al 31 de diciembre de 2016 y 2015, por 2000 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

12. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN.

Corresponde a los aportes realizados por los accionistas, mediante compensación de deudas.

13. CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre del 2016 y 2015, de acuerdo a los asesores legales, la Compañía no mantiene demandas en contra no resueltas que requieran ser reveladas ni tampoco se han determinado cuantías por posibles obligaciones que se requieran registrar en los estados financieros.

14. SANCIONES.

- De la Superintendencia de Compañías.-

No se han aplicado sanciones a CINGE CIA LTDA. a sus Directores o Administradores emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

- De otras autoridades administrativas.-

No se han aplicado sanciones significativas a CINGE CIA LTDA. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2016.

15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha Marzo 31, 2017.



Carlos Freire
Contador
CINGE CIA LTDA
