

CABLESS Y WIRELESS CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. INFORMACION GENERAL ASPECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS

La Compañía "CABLESS Y WIRELESS CIA. LTDA.", se constituyó en la ciudad de Quito, el 11 de Agosto del 2005.

El objeto social básico que tiene la compañía es: "la provisión y explotación de todo tipo de redes de telecomunicaciones para brindar el servicio de transporte de datos y otros servicios de telecomunicaciones que sean posibles."

El capital pagado inicial fue de \$400.00 (cuatrocientos dólares).

El Gerente General es elegido por la Junta General de accionistas para un periodo de dos años. El actual nombramiento se encuentra vigente.

1.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA

La estructura orgánica de la empresa CABLESS Y WIRELESS CIA. LTDA. Al momento de nuestra gestión se encuentra integrada de la siguiente manera:

GERENTE	Daniel Alejandro Chacón Maldonado
PRESIDENTE	Gustavo Ernesto Chacón Beltrán

1.2 NOMINA DE LOS ACCIONISTAS

NOMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2016			
IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
77000001	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000002	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000003	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000004	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000005	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000006	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000007	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000008	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000009	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000
77000010	EL VALLE EMBROIDERY & PRINTING CO., INC.	ECUATOR	\$10000

2. BASES DE REVISION

Los periodos contables coinciden con el año fiscal. La presentación de los estados financieros cumple con los requisitos de las disposiciones contenidas en el Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañías.

Se ha procedido a realizar las provisiones normales de aquellos gastos como sueldos, sobresueldos y otros costos, que habiéndose generado en el periodo contable terminado, deberán ser pagados en el periodo inmediato posterior.

En cumplimiento a nuestro trabajo se revisó absolutamente todos los documentos de pagos realizados por la empresa durante el ejercicio del 2016 y, cumpliendo con la disposición expresa de la Ley de Control Tributario, manifestamos que la empresa ha procedido en forma ordenada a dar cumplimiento a las disposiciones fiscales relacionadas con las retenciones de IVA y retenciones en la fuente en compras y pagos de servicios varios a personas naturales. Los controles internos coinciden con los cálculos contables e igualmente, los pagos con los registros mantenidos por la empresa.

3. ACTIVOS

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes, es como sigue:

	31/12/2016
BANCOS	1792,05
TOTAL	<u>1792,06</u>

- (a) Corresponde a cálculos conciliados en el banco de las cuentas corrientes de propiedad de la empresa.

3.2 ACTIVOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, se desglosa en el siguiente detalle:

El crédito tributario de IVA corresponde a las retenciones en el IVA que le han sido efectuadas a la empresa.

CUENTAS POR COBRAR	31/12/2016
Otras cuentas por cobrar	2752,30
Crédito Tributario IVA	3784,76
Crédito Tributario Renta	11796,76
(-) Incobrables	-2379,22
TOTAL	<u>16954,60</u>

- (a) El crédito tributario de Renta corresponde a las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas a la empresa.

4. PASIVOS

4.1 PASIVOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas acreedoras comerciales y otras cuentas por pagar se conforman de la siguiente manera:

CENTAS POR PAGAR	31/12/2018
Proveedores Nacionales	3658,89
Otras cuentas por Pagar	7422,64
Crédito a Mutuo	2218,7
Otras Cuentas por pagar	3192,37
Otras cuentas por pagar largo plazo	45576,8
TOTAL	84068,80

- (a) Las otras cuentas por pagar corresponden a provisiones salariales, pagos al IESS e impuestos a la administración tributaria con un vencimiento de 30 días a un año de acuerdo al caso de la provisión.
- (b) Las otras cuentas por pagar a largo plazo están las provisiones de jubilación patronal y por devolución y otras cuentas relacionadas por pagar.

4.2 PARTICIPACION A TRABAJADORES

Los pasivos por obligaciones acumuladas por provisiones, se detallan a continuación:

Participación Trabajadores	31/12/2018
	596,71
TOTAL	596,71

4.3 IMPUESTO A LA RENTA

El valor por impuesto a la renta por pagar se forma así:

Impuestos por pagar	31/12/2018
	1130,62
TOTAL	
	1130,62

Conciliación entre la utilidad según estados financieros y utilidad/perdida gravable:

CONCILIACION TRIBUTARIA	31/12/2018
Utilidad/Perdida del ejercicio	3978,08
Participación trabajadores	396,71
Utilidad gravable	3381,37
Impuesto causado	743,9
Anticipo año fiscal declarado	2016
Saldo del anticipo pendiente de pago	1130,62
(-) Retenciones en la fuente del año fiscal	2720,44
(-) Crédito de años anteriores	9914,43
Saldo a favor del contribuyente	11304,29

5. PATRIMONIO

Capital Social: El capital social autorizado son 400,00.

Reserva Legal: La compañía tiene una reserva legal de 4.933,88.

Capital Social	88400
Reserva Legal	4933,88

Utilidades no distribuidas	18277,53
Pérdidas acumuladas	-138592,59
Adopción NIIF	2787,39
Resultados del ejercicio	3978,08
TOTAL PATRIMONIO	-20215,69

Estos rubros representan las cuentas de propiedad de los accionistas de la Empresa "CABLESS Y WIRELESS CIA. LTDA."

6. RESULTADOS DEL EJERCICIO

El presente ejercicio presenta una utilidad neta de \$ 3381.37

7. INGRESOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos ordinarios se presentan a continuación:

	31/12/2016
Ingresos Operacionales	157753,41
TOTAL	157753,41

Los ingresos operacionales corresponden a la venta de la actividad de la empresa en el 2016.

8. COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de operación, es como sigue:

Costos de Operación	51570,36
Gastos de Administración	153775,33

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros, no se produjeron eventos que en opinión de la Gerencia, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros adjuntos.

10. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016, han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 16 de Abril del 2017, y serán presentados a la Junta de Accionistas para su aprobación.



Daniel Chacón

GERENTE GENERAL



Martha Crespín Calderón

CONTADORA GENERAL