

TERSISTEL S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en Dólares)
AL 31 de diciembre del 2015-2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO
NOTA NO 03 SECCION 7

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	BANCOS LOCALES	
	BANCOS	8.767,00
	Subtotal Bancos	8.767,00
311	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8.767,00

ACTIVOS FINANCIEROS
NOTA NO. 05 SECCION 11

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
314	De actividades ordinarias que no generan intereses	5.810,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	5.810,00

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
NOTA NO. 05 SECCION 11 Y 21

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(533,09)
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(533,09)

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
NOTA NO. 05 SECCION 11

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
332	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	2.058,91
333	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	1.526,78
	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3.585,69

TERSISTEL S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****AL 31 de diciembre del 2015-2016****INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO****dic-15****NOTA NO. 06 SECCION 11**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Inventario Producto terminado en almacén	4.200,00
	TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	4.200,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES**dic-15****NOTA NO. 07 SECCION 11**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Depósitos en Garantía	24.000,00
	TOTAL INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO	24.000,00

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**dic-15****NOTA No 08 SECCION 17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	8.023,75
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	47.440,24
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	55.463,99
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(11.340,08)
	Total Depreciación Acumulada	(11.340,08)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	44.123,91

TOTAL ACTIVOS**89.953,51****PASIVOS CORRIENTES****20103****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR****dic-15****SECCION 22**

TERSISTEL S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****AL 31 de diciembre del 2015-2016**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
513	Proveedores Locales	9.957,18
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9.957,18

20112 PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	Jubilación Patronal	3.879,73
	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados(Parte corriente)	1.459,55
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.339,28

20105 PROVISIONES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010501	Provisiones empleados	0,00
2010502	Provisiones del exterior	
20105	TOTAL PROVISIONES	0,00

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-
2010703	Obligaciones con el IESS	5.680,57
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	-

TERSISTEL S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares)****AL 31 de diciembre del 2015-2016**

2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	3.291,82
2010706	Dividendos por pagar	
2010707	Otros	4.440,01
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	13.412,40

TOTAL PASIVOS**28.708,86****301****CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO****dic-15***En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según*

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10.000,00

RESERVAS**dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	236,09
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-
304	TOTAL RESERVAS	236,09

RESULTADOS ACUMULADOS**dic-15**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Ganancias acumulados	36.458,71

TERSISTEL S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 de diciembre del 2015-2016

306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	36.458,71
-----	------------------------------------	------------------

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$
30701	Utilidad del ejercicio	14.549,85
		-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.549,85

TOTAL PATRIMONIO NETO 61.244,65

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 89.953,51

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	201.233,31
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	201.233,31

5201 GASTOS DE VENTA dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520128	Otros gastos	129.732,67
	Subtotal Gastos de Venta	129.732,67

TERSISTEL S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 de diciembre del 2015-2016

5202

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-15

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520228	Otros gastos	49.555,16
	Subtotal Gastos de Administración	49.555,16
	Total Gastos de Venta y Administrativos	179.287,83

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-15

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	21.945,48
61	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	3.291,82
	807	(+) Gastos no Deducibles Locales	0,00
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos (Utilidad Gravable) ----->	18.653,66
63	839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	4.103,80

50

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-15

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
839	Impuesto a la Renta Causado (25%)	4.103,80
	Impuesto Renta determinado como anticipo	1.022,72
841-845	(-) Anticipo del Impuesto a la Renta: pagado en el año corriente	
846	(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio Fiscal	(3.506,26)
850	(-) Crédito tributario de años anteriores	(2.124,32)

TERSISTEL S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 de diciembre del 2015-2016

855	Impuesto a pagar	4.103,80
856	Saldo a Favor al 31-12-2015 al 31-12-2016	(5.630,58)

Sra. Inés América García
GERENTE GENERAL

dic-16

VALOR USD
32.864,91
32.864,91
32.864,91

dic-16

VALOR USD
5.810,00
5.810,00

dic-16

VALOR USD
(533,09)
(533,09)

dic-16

VALOR USD
11.541,48
3.800,68
15.342,16

dic-16

VALOR USD
4.200,00
4.200,00

dic-16

VALOR USD
24.000,00
24.000,00

dic-16

VALOR USD
8.023,75
50.131,47
58.155,22
(11.340,08)
(11.340,08)
46.815,14

-

128.499,12

dic-16

VALOR USD
7.600,00
7.600,00

dic-16

VALOR USD
5.318,78
8.711,82
14.030,60

dic-16

VALOR USD
0,00
0,00

dic-16

VALOR USD
-
12.784,25
-

	3.291,82
	22.454,64
	38.530,71

60.161,31

dic-16

VALOR USD
10.000,00
10.000,00

dic-16

VALOR USD
236,09
-
236,09

dic-16

VALOR USD
51.008,56

51.008,56

dic-16

VALOR US\$

7.093,15

-

7.093,15

68.337,80

128.499,12

dic-16

VALOR USD

139.762,70

139.762,70

dic-16

VALOR USD

44.557,46

44.557,46

dic-16

VALOR USD
88.112,09
88.112,09
132.669,55

dic-16

VALOR USD
7.093,15
1.063,97
0,00
6.029,18
1.326,42

dic-16

VALOR USD
1.326,42
1.022,72
(3.800,68)
-

1.326,42
(3.800,68)