

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE OSHYN INC.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 23 de Marzo del 2017 en la dirección Pampite y Chimborazo esquina Centro de Negocios la Esquina Torre 2 oficina 4 en Cumbaya cantón Quito, ciudad de Quito a las 16:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria con el fin de realizar la aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo del 1ro de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016.

Se hace la presentación de los Estados Financieros presentados a continuación, al Apoderado General, Diego Federico Rebosio Calderón y Marcelo Edmundo Davalos Ríos, Administrador General de la Oficina en Quito, la persona responsable de la elaboración de estos es la Contadora General, Maria Isabel Ramirez Andrade, quien da lectura a los mismos.

Balance General

Oshyn Inc

Del 1ro de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016

	<u>Dic 31, 16</u>
ACTIVOS	
Activos Corrientes	
Caja Bancos	
Bancos	
Banco del Pichincha	4,248.46
Total Bancos	4,248.46
Caja Chica	127.17
Total Caja Bancos	4,375.63
Otros Activos Corrientes	
Anticipos por cobrar	
Anticipo empleados	5,571.72
Prestamos Empleados	675.56
Total Anticipos por cobrar	6,247.28
Credito Fiscal	
IVA Compras	76.97
Total Credito Fiscal	76.97
Cuentas por cobrar (Matriz)	
G.por reembolsar (Casa Matriz)	
Servicios y Gastos Bancarios	0.62
Sueldos y Salarios	

Fondos de Reserva	<u>52.48</u>
Total Sueldos y Salarios	<u>52.48</u>
Total G.por reembolsar (Casa Matriz)	<u>53.10</u>
Total Cuentas por cobrar (Matriz)	53.10
Manejo sucursal	<u>131,758.63</u>
Total Otros Activos Corrientes	<u>138,135.98</u>
Total Activos Corrientes	142,511.61
Activos Fijos	
Activos Fijos	
Equipo de Computación	30,842.31
Equipos Computacion - Dep.Acum	-26,480.56
Equipos de Oficina	3,054.95
Equipos de Oficina-Dep.Acum.	-2,773.77
Muebles y Enseres	19,857.62
Muebles y Enseres- Dep. Acum.	-12,034.40
Software	7,850.92
Software - Depreciacion Acum.	<u>-7,850.92</u>
Total Activos Fijos	<u>12,266.15</u>
Total Activos Fijos	<u>12,266.15</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>154,777.76</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivo	
Pasivo Corriente	
Cuentas por Pagar	
Cuentas por Pagar	<u>19,346.10</u>
Total Cuentas por Pagar	19,346.10
Tarjetas de Credito	
VISA Banco Pichincha	<u>2,256.59</u>
Total Tarjetas de Credito	2,256.59
Otros Pasivos Corrientes	
Beneficios Salariales	
15% Utilidades Trabajadores	3,437.97
Fondo de Reserva	<u>57.75</u>
Total Beneficios Salariales	3,495.72
Impuestos por Pagar	
SRI	
Contribucion Solidaria	
Contribucion Solidaria Remunera	<u>0.03</u>
Total Contribucion Solidaria	0.03
Impuesto a la Renta Por Pagar	549.55
IVA Retenido por Pagar	

100% IVA Retenido	25.20
30% IVA Retenido	<u>1.64</u>
Total IVA Retenido por Pagar	26.84
Retencion en la Fuente Liabilit	
312 Trf bienes muebles corp 1%	0.03
322 Seguros y Reaseguros 1%	0.01
344 Otras aplicables el 2%	-0.01
Relacion de dependencia	<u>-0.02</u>
Total Retencion en la Fuente Liabilit	0.01
Total SRI	<u>576.43</u>
Total Impuestos por Pagar	576.43
Provisiones Laborales	
Desahucio	18,148.00
Provision Jubilacion Patronal	<u>45,404.00</u>
Total Provisiones Laborales	63,552.00
Sueldos por Pagar	<u>0.01</u>
Total Otros Pasivos Corrientes	<u>67,624.16</u>
Total Pasivos corrientes	89,226.85
Pasivos a Largo Plazo	
Pasivo Diferido	
Impuestos Diferidos	<u>231.93</u>
Total Pasivo Diferido	<u>231.93</u>
Total Pasivos a Largo Plazo	<u>231.93</u>
Total Pasivos	89,458.78
Patrimonio	
Capital Suscrito	2,000.00
R.Acum Adopcion NIIFs 1ra vez	-449.41
Utilidades Retenidas	45,719.68
Net Income	<u>18,048.71</u>
Total Patrimonio	<u>65,318.98</u>
TOTAL PASIVO & PATRIMONIO	<u>154,777.76</u>