

DOLFURLAT S. A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 398,94 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2016.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 334,90 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta), crédito de Iva \$ 291,48 valores acumulados al 31 de diciembre del 2016.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS:

En esta cuenta corresponde al inventario final de mercaderías valor de \$ 3.325,44 inventario final de repuestos y en el bar productos de consumo.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 1.994,01 estos valores serán pagados en el año 2017 en su respectivo vencimiento que corresponde a provisión empleados \$ 183,63, SRI. \$ 259,46 por impuestos retenidos, \$ 238,82 por pagar al less aportes y fondos de reserva de provisiones empleados y préstamos de los accionistas \$ 1.312,10 valores que reflejan en los estados financieros.

PATRIMONIO NETO:

El valor del capital social de \$ 2.000,00 Reserva Legal acumulada por un valor \$ 35,67 Utilidades no distribuidas por un valor \$ 321,08, Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2016, se obtuvo unos ingresos por servicios al público que utilizan nuestros carros kart, y en instituciones privadas \$ 44.495,77 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 44.495,77 por lo que el ejercicio económico arroja una utilidad de \$ 0,00. Ya que los accionista asumieron un 74% de gastos arriendo de las instalaciones por lo que bajo los ingresos en un 16% del año anterior.

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía y

Quito, 20 de Marzo del 2017



Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL