

BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA COMPAÑIA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2016

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES)

1. OPERACIONES Y ENTORNO ECONOMICO

NOTA No.1.- ACTIVIDAD ECONOMICA Y CONSTITUCION

Con fecha 05 de Marzo de 2009, ante Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva se extendió la escritura pública de constitución de BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA COMPAÑIA LIMITADA, la cual se encuentra inscrita en el Registro mercantil el 12 de mayo del mismo año bajo el No. 1451.

BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA COMPAÑIA LIMITADA, es una empresa privada que se dedica a la venta, distribución, compra, intermediación, fabricación, importación, exportación, instalación y mantenimiento de toda clase de productos de madera para la construcción, se dedica también a actividades de ingeniería civil, servicios de construcción de viviendas edificaciones y obras de ingeniería relacionadas.

Se encuentra registrada en el Servicio de Rentas Internas con el número de Registro Único de Contribuyentes 1792203740001. Su domicilio legal se ubica en la Vía Intervalles Lote 20 Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia de Tumbaco.

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron aprobados por la Asamblea General de Accionistas el 03 de abril del 2016.

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro está conformado por los siguientes valores:

Corresponde al saldo de las cuentas bancarias que mantiene la Empresa en las diversas instituciones financieras, al cierre del ejercicio 2016 los saldos de estas cuentas se encuentran conciliados.

NOTA 3. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene BAKERWOODS ECUADOR COMPANÍA LIMITADA al 31 de diciembre de 2016, cuyos saldos se desglosan así:

Detalle		Saldo al
		31/12/2016
VALOR		
Caja chica	50	
Banco Pichincha 3448366604	23706.11	
Banco Internacional 0640611300	10938.39	
TOTALES	34694.5	

NOTA 4.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Un detalle de las cuentas de otros activos corrientes es como sigue:

Detalle		31 de Diciembre 2016
Cuentas por cobrar No relacionadas	57545.67	
Otras cuentas por cobrar	92035.33	
Préstamos empleados	1362.21	
(-) Provisión Cuentas incobrables	-3762.67	
TOTAL	147180.54	

Detalle 31 de Diciembre 2016

Seguros Pagados por anticipado	190.34
Anticipo a proveedores	21181.83
Retenciones en la fuente del periodo	1713.69
Credito Tributario IVA	7823.7
Credito Tributario Renta	4106.93
TOTAL	34516.49

NOTA 5.- ACTIVO FIJO

Este valor comprende:

Detalle 31 de Diciembre 2016

Costo	Acumulada deprec.	Valor Neto
210000	230000	
85255.65	85255.65	
14673.35	14673.35	
45720.94	22081.3	23639.64
3154.44	1656.12	1498.32
5438.01	3853.96	1584.05
87468.94	4488.82	82980.12
451711.33	32080.2	419631.13
TOTAL		

Con respecto a la metodología y cálculo de la depreciación está en línea recta. Se aplica consistentemente los porcentajes de la ley tributaria para la depreciación. Los activos fijos se encuentran libres de gravámenes y contingencias.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

Este valor corresponde:

Detalle 31 de Diciembre 2016

Proveedores locales	18149.83
Cuentas por pagar Relacionados	7720
Obligaciones con Instituciones Financieras	11586.9
Cuentas por pagar Accionistas	50919.02
TOTAL	88369.15

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

Detalle		Saldo al 31/12/2016
VALOR		
Obligaciones con la Administración Tributaria	2,718.03	
Obligaciones con empleados y trabajadores	44560.54	
Participación Trabajadores	115.38	
Impuesto a la Renta por pagar	226.26	
Obligaciones con el IESS	4366.58	
TOTALES		76756.79

Dentro de las obligaciones tributarias se encuentran las Retenciones de Fuente de IVA, retención Fuente Impuesto a la Renta, que quedaron pendientes para ser canceladas en el siguiente año.

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

Detalle		31 de Diciembre 2016
Capital Social	50000	
Reserva Legal	2397.48	
Reserva por revalorización de Propiedad, Planta y Equipo	0	
Aportes para Futuras Capitalizaciones	543447.19	
Resultados acumulados de Años anteriores	97316.69	
Resultados Acumulados Provenientes de Adopción NIIFs	15497.48	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	427.58	
TOTAL		509086.42

(a) La composición del capital social de la compañía está integrada de la siguiente manera.

Nombre del Socio	Nacionalidad	Participación	Número de Acciones	Valor Total
Doris Mabel Basildas	Ecuatoriana	25.500		25.500
Ivan Marcelo Basildas	Ecuatoriana	2.500		2.500
Francisco Javier Baquero	Ecuatoriana	22.000		22.000
Total		50.000		50.000,00

Las cifras que hacen mención al presente, están referidas a valores históricos debido a que se mantiene vigente la legislación aplicable a las mismas.

(b) La composición del capital social de la compañía está integrada de la siguiente manera.

El valor proveniente de adopción de NIIFS por Primera vez por un monto de 15,497,48, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Descripción	Detalle	Valor
Impuestos Por pagar	Ajuste	2,881,78
Depreciaciones Acumuladas	Ajuste por Valor Residual	6,742,61
Sueldos por Pagar	Ajuste	13,080,57
Provisiones Sociales e IESS	Ajuste	10,267,47
Gastos Diferidos	Ajuste	(15,338,95)
Provisión Lubricación y Desabucio	Ajuste	(2,136,00)
Total		15,497,48

NOTA 9.- COSTOS Y GASTOS

Este valor corresponde:

Detalle	31 de Diciembre 2016
Costos de Materiales y Mano de Obra	291683.43
Gastos Administrativos y de Ventas	98607.12
Gastos Financieros y Comisiones Bancarias	7210.71
TOTAL	397501.26

Dalis Mabel Bastidas Patiño
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE ANTONIO ACHIG
CONTADOR
RUC 1726159104001