

## EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

### NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017

#### 1. Información general

**EMMANUEL VITERI SOLUCIONES INTEGRALES S.A.** es una sociedad anónima radicada en la ciudad de Quito – Ecuador. Sus actividades principales son:

- a) COMERCIALIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE FLUJO.

#### 2. Bases de elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)* emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias dólares norteamericanos, que es la moneda de presentación de la compañía y la moneda funcional de la compañía.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la *NIIF para las PYMES* exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

#### 3. Negocio en Marcha

La compañía comenzó a funcionar el 18 de Febrero de 2010, en el ejercicio económico del año 2017 tiene los siguientes resultados:

#### **Conciliación Tributaria de la Utilidad del Ejercicio 2017:**

Utilidad del Ejercicio antes de Impuestos y Participación Trabajadores	\$ 42.232,32
(+) Gastos no deducibles	\$ 94.151,64
(-) 15% Participación Trabajadores	\$ 6.334,85
(=) Utilidad antes de Impuestos	\$130.049,11
Impuesto a la Renta 22%	\$ 28.610,80
Anticipos Impuesto a la Renta	\$ 2.937,90
(-) Retenciones en la Fuente del Imp. A la Renta	\$ 3.803,36
(-) Crédito Tributario años anteriores	\$ 22.669,77
(-) Crédito Tributario Salida de Divisa	\$ 1.897,15
= Saldo a favor Impuesto a la Renta	\$ 1.697,38
(=) Utilidad antes de Reserva	\$7.286,67

#### **4. Capital en acciones**

Los saldos al 31 de diciembre de 2017 de USD\$ 45.320,00 dólares de los cuales se encuentra cancelado en su totalidad.

#### **5. Aprobación de los estados financieros**

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta directiva, y aprobados para su publicación por la Junta General el 17 de Octubre de 2018.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gissela Paucar', with a stylized flourish extending to the right.

**Contador**

Ing. Gissela Paucar

CC: 1715189666