

SURFCOECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(En dólares Americanos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO:

En el ejercicio económico 2016 el activo de la compañía asciende a 784.798,49 que se compone de: Activo Corriente \$ 764.705,45 y Activo no Corriente \$ 20.093,04.

Activo Corriente.- Este rubro está conformado por las cuenta efectivo y equivalentes al efectivo por \$ 151.320,74 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados por \$ 342.004,35, Otras cuentas por cobrar no relacionado \$ 68.018,09, crédito tributario IVA por \$ 14.809,37, Crédito tributario Renta por \$ 19.947,85, Suministros, Herramientas y repuestos por \$ 103.739,38, Anticipo Proveedores Locales \$ 12.979,80 y otros Valores por Liquidar \$ 51.885,87.

Activo no Corriente.- Este rubro está conformado por el Activo Neto por un valor \$ 20.093,04.

Pasivo Corriente.- El pasivo corriente está compuesto por Cuentas y documentos por pagar proveedores \$ 90.410,30, relacionados \$ 37.844,20, Dividendos por pagar \$ 680,00, Obligaciones con Instituciones Financieras Locales \$ 22.944,439, Impuesto a la Renta por pagar \$ 21.621,28, Participación trabajadores \$ 17.300,30, Obligaciones con el IESS \$ 6.541,83 y Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados \$ 34.721,89 y Obligaciones Instituciones Tributarias \$ 51.410,09.

Pasivo no Corriente.- El pasivo no corrientes está compuesto por Cuentas y documentos por pagar Largo Plazo por un valor de \$ 122.972,75.

Patrimonio.- SURFCOECUADOR CIA. LTDA., al 31 de diciembre 2016 registra un patrimonio de \$ 417.272,98 que corresponde a: \$ 10.000,00 de capital social, Aporte de socios o accionistas para futura capitalizaciones \$ 281.746,34, Reserva legal \$ 10.191,34, y la utilidad neta del ejercicio que es de \$ 76.613,72.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

El estado de Resultado al 31 de diciembre del 2016 refleja unos ingresos por ventas netas por servicios locales gravados con tarifa 14% de IVA y otros por \$ 1.605.224,17.

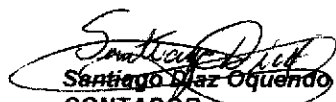
Los costos y Gastos del ejercicio económico ascienden a \$ 1.489.888,87 que se comprenden de los siguientes rubros.

CUENTAS	valor	%
<i>Inventario Inicial de Bienes no Producidas por el sujeto pasivo</i>	272.707,71	29,21%
<i>Compras netas locales de Bienes no producidos por el sujeto pasivo</i>	799.855,03	50,01%
<i>(-) Inventario de Bienes no producidos po el sujeto pasivo</i>	-98.254,72	15,17%
<i>Sueldos y Salarios</i>	195.137,01	40,20%
<i>Beneficios Sociales</i>	66.231,11	14,09%
<i>Aportes IESS y Fondo de Reserva, Desahucio</i>	43.421,74	6,93%
<i>Honorarios</i>	45.292,50	7,00%
<i>Arrendamientos</i>	10.740,78	4,58%
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	49.973,33	4,06%
<i>Combustibles y Lubricantes</i>	2.245,16	0,65%
<i>Promoción y Publicidad</i>	190,00	0,03%
<i>Suministros y Materiales</i>	3.177,40	3,66%

Transporte	50.154,31	10,73%
Seguros y Reaseguros	9.833,86	1,14%
Gastos de Gestión	13.988,56	1,97%
Impuestos y Contribuciones	0,00	0,00%
IVA que se carga al costo y gasto	0,00	0,00%
Depreciación no acelerada	2.498,30	0,04%
Servicios Públicos	13.517,08	2,31%
Pagos por otros servicios	1.461,94	0,92%
Gastos Financieros	7.717,75	1,53%

La utilidad del ejercicio económico al 31 de diciembre es \$ 115.335,30, menos 15% de participación trabajadores \$ 17.300,30, más los gastos no deducibles \$ 243,56, nos da una base para el Impuesto a renta de \$ 98.278,56, dando un impuesto a la renta de \$ 21.621,28, menos las retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio corriente por \$ 19.947,85, nos da impuesto a la renta por pagar de \$ 1.673,43.

Atentamente,


Santiago Díaz Oquendo
CONTADOR
 Reg. No. 0.15079