ROMEMIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2016 se pudo, y siguiendo un Standart Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Caja Chica		274,93
Banco del Pichincha	(1)	<u>3,36</u>
Suman Bancos al 31-12-16		<u>278,29</u>

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(2)a	10.791,79
Anticipo a Proveedores	(2)b	7.000,00
Provisión para Incobrables		-167,80
Crédito tributario		<u>801,39</u>
		<u>18.425,38</u>

(2) a El mayor saldo x cobrar esta conformado por el cliente Encikla y varios clientes

(2) b En la cuenta de Anticipo proveedores esta conformada por adelanto a varios proveedores

NOTA 3.- INVENTARIOS

Inventario Final	(3)a	<u>12.359,19</u>
		12.359,19

(3)a Este valor \$ 12.359,19 es el inventario final de mercaderías

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres		3.671,69
Equipos de Computación		<u>1.699,29</u>
	Subtotal	5.370,98
	Menos Depreciación Acumulada	<u>-1.446,26</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-16		<u><u>3.924,72</u></u>

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS

Derechos de Marcas	5(a)	<u>18.924,38</u>
		18.924,38

(5)a Esta valor es un activo pagado por anticipado que se va a ir devengando mensualmente

TOTAL DEL ACTIVO

53.911,96

PASIVOS

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores		9.500,00
Impuestos Retenidos por pagar	(5) a	<u>15,87</u>

(5) a En la Cuenta de Impuestos Retenidos por Pagar se encuentra los siguientes:
Retenciones en la fuente por Pagar en el mes de Enero 2017

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-16 9.515,87

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO

Prestamos Accionistas	6(a)	<u>38.682,91</u>
		38.682,91

6(a) En esta cuenta esta préstamos del accionista Felipe Sanchez el Sr. Andres Villa

TOTAL DEL PASIVO **48.198,78****NOTA 7.- PATRIMONIO**

Capital Social	(7) a	800,00
(7) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 es de \$ 800,00		
Utilidades Ejercicios Anteriores		7.236,73
Resultado del Ejercicio	(7) b	385,12
(7) c Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2016 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 35.754,93 correspondientes a la venta de mercaderías Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$ 35.281,23 generando una utilidad por \$ 385,12		

TOTAL DEL PATRIMONIO **8.421,85**

Atentamente,

PAOLA MANOSALVAS