

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

• Nombre de la entidad

SILICIAGLOBAL S.A.

• RUC de la entidad

09922791187001

• Domicilio de la entidad

Via Quito Km.6 ½ sector Chigulipe

• Forma legal de la entidad

Sociedad Anónima

• País de incorporación

Ecuador

• Descripción

SILICIAGLOBAL S.A., es una empresa constituida con fecha 22 de noviembre de 2012, establecida en el Ecuador. El RUC es 09922791187001, y su objetivo principal es el alquiler de automóviles y camionetas sin conductor.

Su oficina matriz se encuentra ubicada en la Vía Quito Km 6 ½ en Santo Domingo de los Tsáchilas y mantiene 1 establecimiento abierto.

Sus actividades se desarrollan dentro del marco legal expedido por la Leyes societarias, tributaria, laboral y otras, sujetas bajo los organismos de control.

• Composición del capital

Las acciones de SILICIAGLOBAL S.A., al 31 de diciembre de 2015, están distribuidas de la siguiente manera:

No.	Accionista	No. de acciones	Cargo que desempeña
1	ROSA TERESA ORDÓÑEZ CASTILLO	268	
2	APOLO ORDÓÑEZ OSCAR ALFREDO	532	Gerente

Al 31 de diciembre de 2015 el capital social estaba constituido por 4000 participaciones comunes, autorizadas, suscritas de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Efectivo y equivalentes al efectivo

La composición del efectivo y equivalente al efectivo es la siguiente:

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Efectivo	0
Saldos en Bancos	450.87
	1822.1
	451
	1,822

La composición de los saldos en bancos es la siguiente:

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Banco Pacifico	450.87
	1822.1
	451
	1,822

3. Activos financieros

Los activos financieros manejados por SILICIAGLOBAL S.A., se detallan a continuación:

3.1 Otras cuentas por cobrar no relacionados:

El rubro de otras cuentas por cobrar mantiene movimientos deudores y acreedores normales del giro del negocio. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Varios Deudores	(a)
	4,240
	1,000
	4,240
	1,000

a. Corresponden a anticipos a proveedores de bienes y servicios, los cuales son liquidados previa entrega de la obra o servicio.

3.2 Otras cuentas por cobrar relacionados:

El rubro de otras cuentas por cobrar relacionados mantiene movimientos deudores y acreedores normales del giro del negocio. Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Cuentas por cobrar Relacionados	12,240
22,964	22,964
-	12,240

4. Activos por impuestos anticipado:

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Diciembre 31, Diciembre 31, 2015	2014
Impuesto a la renta	1,050
Impuesto IVA	9,910
11,427	10,960
14,150	

5. Activos pagados por anticipado:

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Diciembre 31, Diciembre 31, 2015	2014
Activos pagados por anticipado	4,962
3,914	4,962
3,914	

Esta cuenta corresponde al saldo pendiente por amortizar del seguro de los vehículos.

6. Propiedades, plantas y equipos:

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo se muestran en la tabla siguiente:

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Propiedad, planta y equipo, neto:		
Vehículos	146,746	166,039
	146,746	166,039

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Propiedad, planta y equipo, bruto:		
Vehículos	179,006	173,762
	179,006	173,762

	179,006	173,762
--	---------	---------

	Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Depreciaciones acumuladas		

Vehículos	32,260	7,724
-----------	--------	-------

	32,260	7,724
--	--------	-------

El movimiento de propiedad, planta y equipo, fue como sigue:

9. Cuentas por pagar diversas relacionadas

Se detallan a continuación

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Con la administración Tributaria	1,368
Con el IESS	540
Por beneficios de ley a empleados	621
Participación a trabajadores	938
3,467	1,554

8. Otras obligaciones corrientes

Se detallan a continuación

Diciembre 31, 2015	Diciembre 31, 2014
Proveedores no relac.	2,633
Proveedores relac.	17,379
2,633	17,379

7. Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas por pagar a proveedores se detallan a continuación:

Concepto	Vehículo	Total
Saldo inicial	166,038.51	166,038.51
Compras	42,090.15	42,090.15
Ventas	(33,986.00)	(33,986.00)
Baja		
Otros ajustes		
Depreciación	(27,396.75)	(27,396.75)
Saldo final	146,745.91	146,745.91

Al 31 de diciembre de 2015:

Corresponde principalmente el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta del producto terminado en el curso ordinario de las actividades de la Compañía.

Los ingresos se detallan a continuación:

12. Ingresos por actividades ordinarias:

Esta constituido al 31 de diciembre de 2015 por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

11. Capital suscrito:

Diciembre 31, Diciembre 31,		
2015	2014	
Utilidad según libros antes de		
participación de trabajadores e	6,250	4,571
impuesto a la renta		
15% participación a trabajadores	938	
Utilidad despues de participación a	5,313	4,571
trabajadores		
Más gastos no deducibles	125	
Base imponible sobre utilidades no	5,437	4,571
reinvertidas		
Impuesto a la Renta	1,196	1,006

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

10. Impuesto a la renta:

Diciembre 31, Diciembre 31,		
2015	2014	
Acreedores relacionados	29,916	27,695
Acreedores no relacionados	272	
	30,188	27,695

[Firma]
Dra. Mariuxi Falcones
Contadora

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2015 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpretación de resultados.

14. Eventos Subsecuentes:

Diciembre 31, Diciembre 31,		2015		2014	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,690			402	
Honorarios, comisiones y dietas	1,473			28,629	
Mantenimientos y Reparaciones	61,520			21	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		152		7,724	
Impuestos, contribuciones y otros					
Depreciaciones					
Gastos Sociales					
Amortización de Inversiones					
Gastos Financieros	116				
Gastos no deducibles	125				
Otros Gastos	31,427			11,165	
	114,504			47,941	

Los gastos de administración y ventas se detallan a continuación:

13. Gastos administración y ventas:

Diciembre 31, Diciembre 31,		2015		2014	
Ingresos alquiler	118,098			52,511	
Otros	2,656			1	
	120,755			52,512	

