

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

- Nombre de la entidad
SILICIAGLOBAL S.A.
- RUC de la entidad
0992791187001
- Domicilio de la entidad
Vía 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 0992791187001, 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 2016, están distribuidas de la siguiente manera:

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

Al 31 de diciembre de 2016 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, 2016	Diciembre 31, 2015
Efectivo	0
Saldo en Bancos	2239.02
	450.87
	451

La composición de los saldos en bancos es la siguiente:

Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Banco Pacífico	2239.02
	450.87
	451

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, 2016	Diciembre 31, 2015
Varios Deudores	(a)
	-
	4,240
	4,240

4. Activos por impuestos anticipado:

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Impuesto a la renta	2,724
Impuesto IVA	11,427
14,900	14,150

5. Activos pagados por anticipado:

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Activos pagados por anticipado	3,914
3,156	3,914
3,156	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, 2016	Diciembre 31, 2015
Propiedad, planta y equipo	
neto:	
Vehículos	96,796
Equipo y maquinaria	536
146,746	146,746
97,332	146,746

Depreciaciones acumuladas			
		Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Vehículos		18,364	32,260
		18,364	32,260

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

Saldo inicial	146,745.89	146,745.89
Compras	-	-
Ventas	(31,585.82)	(33,986.00)
Baja		
Otros ajustes		
Depreciación	(18,363.63)	(18,363.63)
Saldo final	96,796.44	94,396.26

7. Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas por pagar a proveedores se detallan a continuación:

		Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Proveedores no relac.		8,965	2,633
Proveedores relac.		8,965	2,633

8. Otras obligaciones corrientes

Se detallan a continuación

Diciembre 31, Diciembre 31, 2016 2015		
Utilidad según libros antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(25,812)	6,250
15% participación a trabajadores	-	938
Utilidad después de participación a trabajadores	(25,812)	5,313
Más gastos no deducibles	252	125
Base imponible sobre utilidades no reinvertidas		5,437
Impuesto a la Renta	-	1,196

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, 2016 2015		
Acreedores relacionados	-	29,916
Acreedores no relacionados	253	272
	253	30,188

Se detallan a continuación

9. Cuentas por pagar diversas relacionadas

Diciembre 31, Diciembre 31, 2016 2015		
Con la administración Tributaria	-	1,368
Con el IESS	216	540
Por beneficios de ley a empleados	374	621
Participación a trabajadores	-	938
	590	3,467

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,753	19,690
Honorarios, comisiones y dietas	1,990	1,473
Mantenimientos y Reparaciones	30,805	61,520
Agua, energía, luz y telecomunicaciones		
Impuestos, contribuciones y otros	816	152
Depreciaciones	8,035	
Gastos Sociales		
Amortización de Inversiones		
Gastos Financieros		116
Gastos no deducibles		125
Otros Gastos	4,101	31,427
	77,499	114,504

Los gastos de administración y ventas se detallan a continuación:

13. Gastos administración y ventas:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Ingresos alquiler	51,150	118,098
Otros	536	2,656
	51,687	120,755

Los ingresos se detallan a continuación:

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.

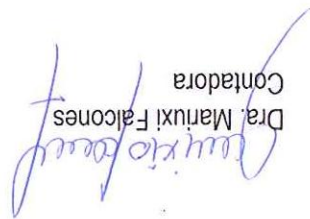
12. Ingresos por actividades ordinarias:

Esta constituido al 31 de diciembre de 2016 por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

11. Capital suscrito:

14. Eventos Subsecuentes:

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 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.


Dra. Mariuxi Falcones
Contadora

