

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

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 0992791187001, y su objetivo principal es el alquiler de automóviles y camionetas sin conductor.

Su oficina matriz se encuentra ubicada en la Via 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 2017, están distribuidas de la siguiente manera:

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

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social estaba constituido por 800 participaciones comunes, autorizadas, suscritas de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2. Activos por impuestos anticipado:

Un resumen de esta cuenta es tal como sigue:

Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Impuesto a la renta	851
Impuesto IVA	11,178
	12,521
	14,900

3. Propiedades, plantas y equipos:

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

Propiedad, planta y equipo neto:	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Vehículos	1,475	96,796
Equipo y maquinaria	536	536
	2,011	97,332

Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2016
Depreciaciones acumuladas	

Vehículos	18,364	40	36,727
Equipo	18,364		

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

Saldo inicial	96,796.44	96,796.44
Compras	1,475.00	1,475.00
Ventas	(96,796.44)	(33,986.00)
Baja		
Otros ajustes	535.71	
Depreciación	(40.17)	(40.17)
Saldo final	1,970.54	64,245.27

4. Otras obligaciones corrientes

Se detallan a continuación

Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2016
Con la administración Tributaria	58
Con el IESS	86
Por beneficios de ley a empleados	-
Participación a trabajadores	-
	144
	590

5. Cuentas por pagar diversas relacionadas

Se detallan a continuación

Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Acreedores relacionados	12,877
Acreedores no relacionados	-
	253
	253

6. Impuesto a la renta:

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:

Los gastos de administración y ventas se detallan a continuación:

9. Gastos administración y ventas:

	Diciembre 31, 2017	Diciembre 31, 2016
Ingresos alquiler	9,730	51,150
Otros	5,710	536
	15,440	51,687

Los ingresos se detallan a continuación:

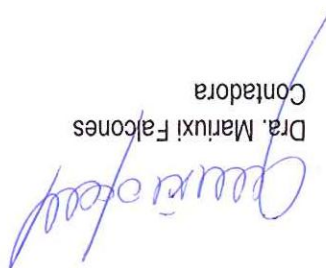
Corresponde principalmente el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta del producto terminado en el curso ordinario de las actividades de la Compañía.

8. Ingresos por actividades ordinarias:

Esta constituido al 31 de diciembre de 2017 por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de un dólar cada una respectivamente.

7. Capital suscrito:

Utilidad según libros antes de	260	(25,812)
participación de trabajadores e		
impuesto a la renta		
15% participación a trabajadores	-	-
Utilidad despues de participación a	260	(25,812)
trabajadores		
Más gastos no deducibles	-	252
Base imponible sobre utilidades no		
reinvertidas		
Impuesto a la Renta	57	-


Dra. Mariuxi Falcones
Contadora

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2017 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.

10. Eventos Subsecuentes:

Diciembre 31, Diciembre 31,		
2017	2016	
31,753	31,753	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
1,062	1,990	Honorarios, comisiones y dietas
373	30,805	Mantenimientos y Reparaciones
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones
	816	Impuestos, contribuciones y otros
	8,035	Depreciaciones
		Gastos Sociales
		Amortización de Inversiones
		Gastos Financieros
	4,101	Gastos no deducibles
15,180		Otros Gastos
77,499		

