

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA	A
Efectivo y equivalentes de efectivo.	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Efectivo y equivalentes de efectivo.	(1) \$ 3,010.09
Suman	\$ 3,010.09
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponden a cajas y depósitos en cuentas corrientes, son de libre disponibilidad.	
Detalle	Valor
Caja	125.30
Bancos	2,560.12
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,685.42

NOTA	B
Cuentas por cobrar clientes	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Cuentas por cobrar clientes	\$ 2,500.66
ESCAVI	2,500.66
Suman	\$ 2,500.66
Al 31 de diciembre, corresponden a ventas a crédito en un plazo menor a 30 días sin intereses. La compañía como política interna es vender de contado, salvo el caso de situaciones especiales, a la fecha la empresa no registra deterioro en sus clientes.	

NOTA	C
Crédito tributario de impuesto a la renta	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Crédito tributario de impuesto a la renta	\$ 501.13
Suman	\$ 501.13
(1) Al 31 de diciembre, corresponden a las retenciones en la fuente de impuesto a la renta aplicadas por los clientes en el ejercicio corriente.	
Detalle	Valor
Saldo anterior	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 457.49
Crédito tributario impuesto a la renta años anteriores	\$ 0.00
Saldo inicial	\$ 457.49
Año 2016	
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	\$ 501.13
Crédito Tributario aplicado en el anticipo I.R. cuota diciembre	0.00
Crédito tributario impuesto a la renta al cierre 2016	\$ 501.13

NOTA	D
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	
Diciembre 31,	2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
Crédito tributario del anticipo de impuesto a la renta	(1) \$ 0.00
Suman	\$ 0.00
(1) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde al reconocimiento del anticipo de impuesto a la renta de conformidad a las Leyes Fiscales del país.	
ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA CONSOLIDADO	
0.2% FORMULA DEL PATRIMONIO TOTAL	7.72
0.2% FORMULA DE TOTAL DE COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES A EFECTO DEL IMPUESTO	105.50
0.4% FORMULA DEL ACTIVO TOTAL	22.75
0.4% FORMULA DEL TOTAL DEL INGRESOS GRAVABLE A EFECTO DEL IMP. A LA RENTA	205.17
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 341.14
MENOS RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA	501.13
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(\$ 159.99)

NOTA		E
Nóminas, beneficios sociales por pagar, e IESS		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Beneficios sociales por pagar	(1)	354.12
IESS por pagar	(2)	121.51
Suman		\$ 475.63
Beneficios sociales	Valor	
Participación a trabajadores por pagar	354.12	
Aporte patronal por pagar	46.83	
Fondo de reserva	34.99	
Aporte personal por pagar	39.69	
Total	\$ 475.63	

NOTA		F
Impuestos		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
Impuesto a la Renta por Pagar	(1)	\$ 284.37
Anticipo de Impto a la Renta por Pagar	(2)	-
Suman		\$ 284.37
(1) Al 31 de diciembre, corresponden la obligación por pagar con respecto al Impuesto a la Renta generado del presente ejercicio.		
(2) Al 31 de diciembre, corresponde la obligación por pagar con respecto al Anticipo del Impuesto a la Renta generado para el presente ejercicio.		

NOTA		G
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR		
Diciembre 31,		2016
Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
15% Participación trabajadores por pagar	(1)	\$ 354.12
Suman		\$ 354.12
(1) Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a la participación en las utilidades de la compañía y a ser distribuidas a los trabajadores de conformidad con el código de trabajo.		
Detalle	Valor	
Utilidad antes de participación e impuestos	2,360.83	
15% Participación trabajadores	354.12	
Utilidad después de participación trabajadores	\$ 2,006.71	

NOTA		H
22% IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
Diciembre 31,		2016
22% impuesto a la renta por pagar	(1)	341.14
Suman		\$ 341.14
(1) Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, corresponde al impuesto a la renta por pagar calculado de conformidad a las Leyes Fiscales del país.		
Detalle	Valor	
Utilidad Operacional	2,360.83	
15% Participación Trabajadores	354.12	
Utilidad después de participación trabajadores	2,006.71	
(+) Gastos no deducibles:	0.00	
(-) Amortización pérdidas años anteriores	-	
Base Imponible o Utilidad Gravable	2,006.71	
Impuesto Causado	341.14	
(-) Anticipo de impuesto a la renta	0.00	
Pago unico	\$ 341.14	
3ra cuota por pagar del anticipo de impuesto a la renta	0.00	
(-) Retenciones en la fuente de impuesto a la renta clientes	501.13	
Crédito tributario a favor	(\$ 501.13)	
Crédito tributario de años anteriores	0.00	
Subtotal Saldo a favor Año 2016	(\$ 159.99)	
Anticipo I.R.		284.37

Impuesto a la renta pagado en julio y septiembre	0.00
Cuota liquidada en diciembre 3ra cuota	284.37
Pago único	0.00
Liquidación	284.37

NOTA	I
-------------	----------

Capital suscrito y/o asignado

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Capital suscrito y/o asignado (1) \$ 1,500.00

Suman **\$ 1,500.00**

(1) Al 31 de diciembre de 2015, está constituido por 1.500,00 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario fue como sigue:

Diciembre 31,	2015	%
VITE ROMERO ROBERTH ALFONSO	900.00	60%
VITE RAMIREZ ROBERT GERMAN	300.00	20%
VITE ROMERO KRISTEL ESTEFANIA	300.00	20%
Total	1,500.00	100%

NOTA	J
-------------	----------

Utilidad / Perdida del ejercicio

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Utilidad / Perdida del ejercicio (1) \$ 2,360.83

Suman **\$ 2,360.83**

(1) Corresponde a la utilidad del ejercicio 2015

Detalle	Valores
Saldo inicial	
Utilidad antes de participación e impuestos	2,360.83
15% Participación Trabajadores	354.12
Impuesto Causado	341.14
Pago unico	0.00
Reclasificación a utilidades acumuladas	0.00
Saldo al 31/12/16	\$ 2,006.71

NOTA	K
-------------	----------

VENTAS

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue: 50,113.00

Ventas Netas 12% \$ 0.00

Ventas Netas 0% 50,113.00

Otras ganancias 0.00

Suman **\$ 50,113.00**

(1) Corresponde a los ingresos por transporte de carga

NOTA	L
-------------	----------

GASTOS

Diciembre 31, **2016**

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Costos \$ 0.00

Gastos Operacionales 47,752.17

Total Gastos **47,752.17**

GASTOS OPERACIONALES:

Salario Unificado 5,918.40

Fondo de Reserva 419.88

Décimo Tercer Sueldo 420.00

Décimo Cuarto Sueldo 366.00

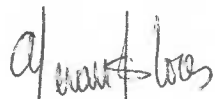
Aporte Patronal 12,15% 677.65

Combustible y Lubricantes 9,236.13

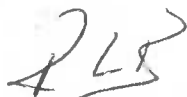
Honorarios, comisiones y dietas 1,460.00

Suministros, Materiales y Repuestos 8,160.98

Iva al Gasto	2,736.15
Mantenimiento y Reparaciones	16,503.43
Peajes	1,263.00
Otros Gastos	48.70
Intereses Bancarios	315.63
Comisiones Bancarias	226.22



Ing. Com. Alexandra Flores
CONTADORA REG.NAC.31179
RUC: 0702390444001



Sr. Robert Vite Ramirez
GERENTE GENERAL
C.I: 0702149964