

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Esthlui Distribuciones Cía. Ltda. La empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2013.

Su actividad principal es la actividad de agencia de viajes.

ESTADO DE RESULTADOS

La facturación por servicios durante el año 2016 fue de \$165,500.89 su reconocimiento NIC 18.

El costo del servicio ascendió a \$ 127,805.84 correspondiente a los servicios facturados, su reconocimiento de acuerdo de la NIC 11.

Los Gastos operacionales de Administración, Venta, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 16,304.58 el resultado del periodo asciende a una utilidad de \$ 1136,18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A diciembre del 2016 el monto asciende a \$2,217.29 presentado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliación de bancos cumpliendo con la NIC 7 P.7

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

A diciembre asciende a \$ 8,840.76 Correspondiente a cobros pendientes por facturación

CREDITO TRIBUTARIOS

A Diciembre asciende a \$ 344.91 Correspondiente a Crédito tributario IVA Y RENTA.

ACTIVOS FIJOS

A Diciembre Asciende \$ 684.51, correspondiente a Activos Fijos de la empresa por medio del control de la depreciación, no existe revaluación NIC 16, P6- NIC 17 P. 20

PASIVOS

Proveedores

A diciembre el monto asciende a 2,192.81

OBLIGACIONES SRI

Medido al costo amortizado a diciembre del 2016 asciende a 620.59 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39 NIFF 7-NIFF9

IESS

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes, a diciembre del 2016 presenta un saldo de \$ 82.75

Nomina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre del 2016

Presenta saldo de \$ 394.77

PATRIMONIO

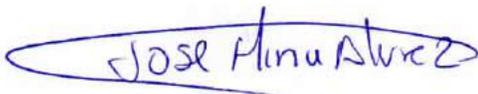
A diciembre 2016 el saldo asciende a \$ 12,105.68 debida a la reserva de futuras capitalizaciones aprobada por la junta general de Socios.

Recomendaciones:

El Patrimonio debe tener una mejora constante a lo largo del periodo 2017 así mismo como sus ingresos y clientes.

Delos socios suscribo.

Atentamente,



CPA Ing. José Mina Álvarez

Contador reg. 17-6267

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.