

INMANTA CONS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

NOTA 1.- PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES MAS SIGNIFICATIVAS

Las actividades de la empresa Inmantacons S.A., por ser privadas, su sistema contable se encuentra regulado por la Ley de Régimen Tributario Interno, las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías. Observa y aplica lo dispuesto por los Principios y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

NOTA 2- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2016, el valor disponible en efectivo es:

	CONCEPTO	VALOR
	Banco del Pacífico	113.06
	Banco Guayaquil	18.72
	Caja General	32.52

Valor disponible para realizar pagos y gastos necesarios para el buen funcionamiento de la empresa.

NOTA 3- EXIGIBLE

Al 31 de diciembre de 2016, el valor registrado es:

	CONCEPTO	VALOR
a	Eseico	16.506.67
B	Eseico, intereses mora Banco Pacífico	1.850.66

a.- En esta cuenta consta el saldo adeudado por esta empresa, por el alquiler de la maquinaria, valor que se viene recuperando de manera irregular.

b.- En esta cuenta se registran los intereses que el Banco del Pacífico cobra a la empresa por el pago atrasado de las cuotas mensuales del crédito bancario obtenido, y que se generan por el retraso en el depósito de la empresa Eseico.

NOTA 4- ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre de 2016, el valor disponible en efectivo es:

	CONCEPTO	VALOR
a	Retenciones en la fuente por renta	4.893.14
b	Retenciones Iva en ventas	22.133.05

a.- Saldo de los valores retenidos por los clientes en concepto de impuesto a la renta, lo cual servirá para cancelar los impuestos generados en el año y siguientes ejercicios.

b.- Retenciones de Iva que se devengarán una vez que la empresa venda sus maquinarias.

NOTA 5- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre de 2016, el valor registrado es:

	CONCEPTO	VALOR
	Terreno	600.731.14
	Maquinarias, valor neto	97.608.34

Saldos de la propiedad, planta y equipo perteneciente a la empresa.

NOTA 6- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, el valor registrado es:

	CONCEPTO	VALOR
a	Transporte	67.094.00
b	Eseico anticipos	196.606.88
c	Accionistas por pagar	1.527.87
d	Gastos por pagar	3.755.00

Valores que la empresa tiene que cancelar por:

a.- Servicio de transporte de años anteriores.

b.- A la empresa Eseico, por las transferencias realizadas al banco del Pacífico, lo cual se liquidará con la venta de la maquinaria.

c.- Accionistas por Pagar, Saldo adeudado a los accionistas por préstamos realizados en años anteriores.

d.- Gastos efectuados que están pendientes de pago a esta fecha.

NOTA 7- OBLIGACIONES BANCARIAS

Al 31 de diciembre de 2016, el valor registrado es:

	CONCEPTO	VALOR
	Banco del Pacifico	56.265.30

Saldo adeudado a diciembre de 2016 de conformidad con la tabla de amortización suscita para el efecto.

NOTA 8- IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, el valor registrado es:

	CONCEPTO	VALOR
	Impuestos por pagar	120.00

Este rubro detalla los impuestos retenidos en diciembre 2016 pendientes de pago.

NOTA 9- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre de 2016, esta cuenta se encuentra constituida por:

CONCEPTO	VALOR
Capital social	453.612.00
Reserva legal	1.477.22
Reserva facultativa	1.477.22
Resultados acumulados	31.117.67
Resultado del Período	-69.165.95

Corresponde al detalle del Patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2016.

NOTA 10.- RESULTADOS DEL EJERCICIO

Durante el año 2016 la empresa NO tuvo ningún tipo de ingresos por cuanto no realizó su objeto social para la que fue creada. Tuvo gastos fijos que incidió en el resultado del año 2016, o sea una pérdida.

Desde la fecha de los balances hasta la aprobación por parte de la Junta de Socios no ha existido alguna situación que cambie lo obtenido en el año 2016.