

IMPROMOSOLIS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO ECONOMICO 2017

Los diferentes movimientos que registra el balance terminado 2017, corresponde a los movimientos que ha tenido la compañía durante el transcurso de este año, es el primer año que la compañía empieza a generar ingresos y egresos de acuerdo al funcionamiento de la misma. Cabe recalcar que los saldos correspondientes al ejercicio económico 2016 reflejan un valor mínimo, ya que la compañía iniciaba su funcionamiento y no genero movimientos, salvo los iniciales. Ante lo cual no se podría realizar un comparativo real entre el año 2017 y 2016.

Como se puede apreciar estas son las cuentas que se han manejado durante el ejercicio económico 2017. Las cuentas se han manejado y contabilizado de acuerdo a los normas NIFF, tal como lo determina la ley.

CUENTA DE ACTIVO

CORRIENTES

CAJA	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Caja General	400,00	400,00

Saldo en caja, valor que se dispone para gastos menores, tipo caja chica.

Cuentas y Documentos por Cobrar	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
No relacionadas Locales	14.340,63	0,00

Saldo pendiente de cobro, producto de ventas a crédito clientes no relacionados, el plazo otorgado fluctúa entre 30, 60 y 90 días.

Otras Cuentas por Cobrar	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
No relacionadas Locales	3.726,00	0,00

Valor que corresponde crédito tributario iva (1.428,00); valor retenciones (95,00) pendiente de declarar.

CUENTA DE PASIVO

CORRIENTES

Cuentas y Documentos por Pagar	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
No relacionadas Locales	8500,00	0,00

Valor correspondiente al pago de proveedores.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
No relacionadas Locales	3951,22	0,00

Valor correspondiente a IVA en ventas (3.856.22) y retenciones fuente (95,00).

PARTICIPACION TRABAJADORES	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
15% participación trabajadores	834.34	10,83

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Aportaciones de Socios	400,00	400,00

Valor con el cual fue constituida la compañía, el cual consta en las escrituras de constitución de la misma.

RESULTADO DEL EJERCICIO	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Utilidad del ejercicio 2017	5.227,90	61,34

En el 2017 se produce el primer resultado del ejercicio, que por decisión de los socios va a pasar a formar parte de futura capitalización.

RESULTADOS

INGRESOS

VENTA LOCALES DE BIENES	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Gravado con tarifa diferente de 0%	72.439,19	108,65

COSTOS

COSTO DE VENTAS	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Compra netas locales de bienes	53.136,50	0,00

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	SALDO DIC.2017	SALDO DIC.2016
Sueldos y Salarios	1.300,00	0,00

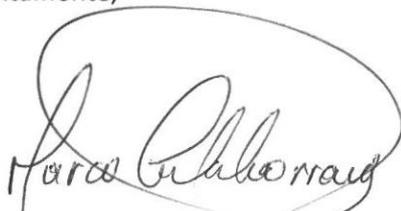
Beneficios Sociales	168,93	0,00
Aporte Patronal	144,96	0,00
Honorarios Profesionales	88,16	0,00
Gastos de Viaje	2.100,00	0,00
Gastos de Gestión	1.400,00	0,00
Promoción y Publicidad	8.500,00	32,00
	-----	-----
Totales US\$	13.702,05	32,00

GASTOS FINANCIEROS

IVA al Gasto	10,86	4,48
Comisiones Bancarias	27,54	0,00
	-----	-----
Total Gastos US\$	13.740,45	36,48

Dicho informe se expone ante el Representante Legal señor Freddy Solis Viscarra.

Atentamente,



CPA. Marco Vinicio Calahorrano

CONTADOR GENERAL

REGISTRO 26859