

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA, Fue constituida el 23 de Septiembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre del mismo año. Su actividad principal es Identificar, Planificar, Supervisar, Fiscalizar y Elaborar o Evaluar proyectos de desarrollo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2016.

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	32,07
TOTAL		32,07

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de USD \$ 32,07.

NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
No Relacionadas locales	1	1.574,30
TOTAL		1.574,30

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Otras Cuentas x Cobrar	1	120,00
TOTAL		120,00

2. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 4 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inventario de Suministros y M.	1	120,00
TOTAL		120,00

1. Corresponden a Suministros y Materiales \$ 120,00 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 5 CREDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	2	1.769,53
TOTAL		1.769,53

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 1.769,53 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	600,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(195,00)

TOTAL	405,00
--------------	---------------

1. Corresponde a los valores Muebles y Enseres, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 405,00 al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 7 ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Gastos de Org. Y Constitucion	1	400,00
(-) Amortizacion Acumulada	2	(140,00)
TOTAL		260,00

1. Corresponde a Otros Activos Diferidos contabilizados al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	970,00
TOTAL		970,00

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	354,11
TOTAL		354,11

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	380,65
Participación Trabajadores X Pagar	2	305,33
TOTAL		685,98

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 11 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1	45,00
less por Pagar	2	76,25
TOTAL		121,25

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2016.

NOTA 12 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	800,00
Reserva Legal	2	0,00
Otras Reservas	3	0,00
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	0,00
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	0,00
Utilidad del Ejercicio	6	1.349,56
TOTAL		2.149,56

NOTA 13 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	18.502,00
Ventas locales Base 0%	2	4.500,00
TOTAL		23.002,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA, corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2016.

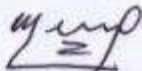
NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA, durante el 2016.


Concepto	Valor
Compras de Bienes	3.163,00
Compras de Servicios	8.528,08
Sueldos y Salarios	6.218,67
Beneficios Sociales	893,22
Aporte Patronal	777,33
Reparación y Mantenimiento	120,00
Suministros y Materiales	125,00
Intereses Inst. Publicas	21,60
Impuestos, contribuciones y otros	150,00
Depreciaciones	60,00
Amortizaciones	40,00
Servicios Públicos	20,00
Pagos x Otros Servicios	524,56
Pagos X Otros Bienes	325,00
TOTAL	20.966,46

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA. al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 1.349,56 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 35561



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
PRESIDENTE