

**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.

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Banco Guayaquil	1 32,07
<b>TOTAL</b>	<b>32,07</b>

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:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
No Relacionadas locales	1 1.574,30
<b>TOTAL</b>	<b>1.574,30</b>

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:*

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Otras Cuentas x Cobrar	1 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>

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:*

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Inventario de Suministros y M.	1 120,00
<b>TOTAL</b>	<b>120,00</b>

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:*

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Crédito Tributario Renta	2 1.769,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.769,53</b>

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:*

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

<b>TOTAL</b>	<b>405,00</b>
--------------	---------------

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:

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

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:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
No Relacionadas Locales	1 970,00
<b>TOTAL</b>	<b>970,00</b>

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:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
No Relacionadas Locales	1 354,11
<b>TOTAL</b>	<b>354,11</b>

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:*

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

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:*

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

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:*

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

### **NOTA 13 INGRESOS OPERACIONALES**

*Al 31 de Diciembre está conformado por:*

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

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

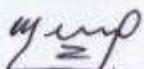
### **NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES**

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.

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>20.966,46</b>

**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 US\$ 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