

**COLIMBARI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2017**

**1. INFORMACION SOCIETARIA**

COLIMBARI S.A., inscrita en el Servicio de Rentas Internas el 18 de diciembre del 2013; su actividad principal registrada es la Producción y Venta de Materias Primas para la Industria de la Madera; cuenta con el registro de otras actividades económicas como son las de Asesoramiento Empresarial en materia de elaboración de Proyectos así como de las Actividades de Tipo Servicio Turístico. Su domicilio está ubicado en la Calle U10 y Av.U2, Edificio Burgos, primer piso, Oficina 1, en el Cantón Manta, Provincia de Manabí.

**2. BASES DE PREPARACION**

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, así como a la normativa Tributaria y Laboral vigente en el Ecuador.

Los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 fueron aprobados mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios el 12 de Abril del 2018.

**3. POLITICAS Y ESTIMACIONES CONTABLES**

COLIMBARI S.A, en el Ejercicio Fiscal 2017 ha requerido del uso de Políticas y Estimaciones Contables las cuales no han generado impactos significativos a revelar.

**4. SITUACION FINANCIERA**

**4.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

Conforma este grupo de cuentas, la disponibilidad de efectivo que la compañía mantuvo al final del período en las instituciones financieras.

| DETALLE       | VALORES      |
|---------------|--------------|
| Caja - Bancos | 46,23        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>46,23</b> |

#### **4.2    **ACTIVOS FINANCIEROS****

Al 31 de diciembre del 2017, incluyen principalmente:

| DETALLE                  | VALORES         |
|--------------------------|-----------------|
| Cuentas por Cobrar       | 9.029,35        |
| Crédito Tributario - Iva | 18.60           |
| <b>TOTAL</b>             | <b>9.047,95</b> |

#### **4.3    **PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO****

Propiedades, Planta y Equipo, se valoriza al Costo de Adquisición, y está conformado por un Terreno adquirido por la compañía COLIMBARI S.A.

Las Cuentas de Propiedades, Planta y Equipo que la empresa mantiene al 31 de Diciembre de 2017, se detallan a continuación:

| DETALLE                 | VALORES          |
|-------------------------|------------------|
| <b>No Depreciables:</b> |                  |
| Terreno                 | 48.000,00        |
| <b>TOTAL P.P.y E.</b>   | <b>48.000,00</b> |

#### **4.4    **PASIVOS CORRIENTES****

Corresponde a las obligaciones pendientes de cancelación que la compañía mantiene al 31 de diciembre del 2017.

| DETALLE                                     | VALORES         |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Proveedores                                 | 3.494,98        |
| Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio | 426,97          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>3.921,95</b> |

#### 4.5 PATRIMONIO

El Patrimonio de COLIMBARI S.A., está compuesto al 31 de diciembre del 2017 por las siguientes cuentas:

| DETALLE                | VALORES          |
|------------------------|------------------|
| Capital Suscrito       | 50.000,00        |
| Reserva Legal          | 317,22           |
| Reserva Facultativa    | 1.598,50         |
| Utilidad del Ejercicio | 1.256,51         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>53.172,23</b> |

#### 5 SITUACION OPERACIONAL:

De las transacciones realizadas por COLIMBARI S.A., se obtiene el un resultado Operativo que se refleja en los siguientes rubros:

| DETALLE                         | VALORES         |
|---------------------------------|-----------------|
| Ingresos de Actividad Ordinaria | 6.349,08        |
| Costos y Gastos                 | 4.553,51        |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>   | <b>1.795,57</b> |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE</b>        | <b>1.815,68</b> |
| Impuesto a la Renta Causado     | 399,45          |

#### 6 SITUACION TRIBUTARIA:

Al 31 de diciembre del 2017 COLIMBARI S.A. ha cumplido con todas las obligaciones y disposiciones que la Normativa Tributaria Ecuatoriana exige.

  
ING. MARCIA CARRETE MONTALVAN  
CONTADORA GENERAL