

Comercial MOLIERV S.A.

RUC 1792485010001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

1 ACTIVOS \$ 1'553.902,59

1.1 ACTIVOS CORRIENTES

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO:

Corresponde al saldo en bancos al 31 de diciembre 2016 \$ 2.269,64.

- ACTIVOS POR IMPUESTOS:

Crédito Tributario a favor de la Empresa:

- Retenciones en la Fuente de IVA que nos realizaron **\$ 980,00** los mismos que serán liquidados en la Declaración del IVA del mes de diciembre 2016, que se realiza en enero 2017.
- Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta Acumulado del Año 2016 **\$ 16.360,00** el mismo que será liquidado en la declaración del impuesto a la Renta del mismo año.
- Otras cuentas por cobrar \$ 18.813,26

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

- PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:

Valor correspondiente a los activos de la Empresa \$ 1'515.479,69

Terrenos: Ubicado en la ciudad de Quito \$ 1'117.270,00,

Edificio: ubicado en la ciudad de Cuenca \$ 423.439,63 menos la depreciación acumulada al 31 de diciembre 2016 \$ 25.229,94; valor del activo \$ 398.209,69

2 PASIVOS \$ 1'374.779,50

2.1 PASIVO CORRIENTE: \$ 1'094.636,11

- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**
- Valores por pagar a terceros utilizados para el pago de Impuestos Prediales y Cuantías, pago Aportes al IESS, Pago Impuestos \$ **27.149,96**
- Valor por pagar a la Administración Tributaria \$ 44.318, valor que se liquidará en el año 2017 en la declaración y pago del IVA diciembre 2016 y el Impuesto a la renta 2016.
- Préstamos a Terceros que fueron adquiridos para la compra del inmueble de la ciudad de Cuenca, el terreno ubicado en la ciudad de Quito y para dar cumplimiento con el pago de los dividendos de la obligación bancaria por : \$ **1'004.839,92**
- Valor del Anticipo del Arriendo correspondiente al mes de enero 2017 \$ **9.620,00**
- **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: \$ 8.708,15**
- Aportes al IESS por Pagar; Sueldos por Pagar; Beneficios a Empleados \$ **8.708,15**

2.2 PASIVOS NO CORRIENTES: \$ 280.143,39

- **PASIVO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO (GARANTÍA ARRIENDO)**

Valor recibido por la Garantía del Terreno arrendado en la ciudad de Quito a la Empresa Megamicro S. A. \$ **30.223,85**
- **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:**

- **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:**

Para adquirir el terreno en la Ciudad de Quito y concluir la construcción del inmueble en la ciudad de Cuenca **\$ 249.919,54**

3 PATRIMONIO NETO \$ 178.123,09

- **CAPITAL ASIGNADO:** Capital Suscrito o Asignado **\$1.000,00**

- **UTILIDAD/PERDIDA DE PERIODOS ANTERIORES:** **\$ 91.070,50**

Pérdida del Periodo 2014 \$ -2.881,55

Utilidad del Periodo 2015 \$ 93.952,05

- **GANACIA NETA DEL PERIODO 2016:** **\$ 87.052,59**

4 INGRESOS \$ 207.160,95

- **PRESTACION DE SERVICIOS:** Ingresos por el arriendo de Terreno **\$ 204.500,00**

- **OTROS INGRESOS:** **\$ 2.660,95**

5 GASTOS \$ 120.108,36

- **SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES:** **\$ 4.602,09**

- **APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL:**

Aporte Patronal **\$ 558,48**

Fondos de Reserva: **\$ 382,92**

- **IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS:** Valores pagados por impuestos prediales y cuantías Cuenca **\$ 4.453,50**

- **OTROS GASTOS:** Compra suministros de oficina **\$ 32,00**

- **GASTOS FINANCIEROS**
- Gastos bancarios \$ 38,10
- Gasto Interés bancario \$ 33.621,36
- Gasto Interés Financiero \$ 24.591,66
- Depreciación de Edificios \$ 21.171,98

GASTOS NO DEDUCIBLES: Contribuciones Solidarias, Contribución Superintendencia de Compañías, Varios (multas, comisiones bancarias) \$ **4.760,32**

Impuesto a la Renta 2016 \$ **25.895,95**

- **UTILIDAD DEL PERIODO:**

Resultado del Período de acuerdo a las actividades realizadas **\$ 87.052,59**

El presente documento contiene información veraz sobre el desarrollo de las actividades económicas de la Empresa COMERCIAL MOLJERV S.A. durante el período fiscal 1 de enero al 31 de diciembre 2016.

ELABORADO POR:

CONTADOR: Wendy Calero Albuja
RUC: 1708076458001

REVISADO Y AUTORIZADO POR:



ING. MARIO MOLINA VALLADOLID
GERENTE GENERAL