

SU ELÉCTRICA CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2016.

Nota 1. RAZONES PARA LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

1.1. Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2016 con corte al 31 de diciembre del 2016, son elaborados de conformidad a lo requerido por las NIF para Pymes en sus secciones 4, 5, 6; en la que se menciona, la forma de cumplir con lo dispuesto en la sección 3, para la presentación de los estados financieros.

1.2. Base de medición y presentación

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base del devengado.

1.3. Moneda funcional y de presentación

La compañía utiliza como unidad monetaria para las cuentas de los Estados Financieros y sus notas el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la moneda funcional y de presentación.

1.4. Período Económico

Los periodos económicos de la compañía para presentar los estados financieros corresponden entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

1.5. Aprobación de los estados financieros.

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, fueron preparados bajo NIF para Pymes y aprobados el 22 de abril del 2017 mediante Junta General de Socios.

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Empresa, SU ELÉCTRICA, durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016, realizó sus actividades de forma habitual cumpliendo con el objeto para la cual fue creada.

2.1. Efectivo y equivalente de efectivo

La compañía dispone el rubro equivalente al efectivo-bancos que por su naturaleza son adquiridos y mantenidos por la Compañía para poder realizar las actividades cobradas que se presentan.

2.2. Activos y Pasivos Financieros

2.2.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Activo Financiero a valor razonable con cambio en resultado
 Activo Financiero Disponible para la Venta
 Activo Financiero Mantenido hasta su vencimiento, entre otros
 Cuentas y Documentos por Pagar Locales

[Firma]

3.1. Patrimonio

3.1.1. Clasificación, reconocimiento y medición

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:

Capital Social Suscrito
 Utilidad del Ejercicio

Nota 4. CUENTAS CONTABLES

4.1. Efectivo y Equivalente de Efectivo

Se refiere a:	Descripción	Saldo 2016
	Efectivo o su Equivalente	2,982,42
	Total \$:	2,982,42

4.2. Cuentas por Cobrar

Se refiere a:	Descripción	Saldo 2016
	Cuentas Cobrar Locales	12,233,34
	Total \$:	12,233,34

Al 31 de diciembre del 2016, son activos financieros libre de usos y sin restricciones

4.3. Activo por anticipos corrientes

Se refiere a:	Descripción	Saldo 2016
	I.R.F. año anterior	2,25
	I.R.F. año corriente	1,672,51
	Cred Trib IVA adj	371,24
	Cred Trib IVA Reto	55,30
	Total \$:	2,706,30

Inventario

Se refiere a:	Descripción	Saldo 2016
	Inventario Materiales	15,459,83
	Total \$:	15,459,83

[Firma]

4.1. Propiedad, Planta y Equipo

Vehículos

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2016
Vehículos	28.571,43
(-) Depreciación	<u>5.716,29</u>
Total \$:	22.855,14

Se refiere al Vehículo adquirido en el ejercicio económico 2016.

NOTA 5. PASIVOS

A CORTO PLAZO

La empresa presenta como pasivos a proveedores y beneficios sociales de los trabajadores.

Descripción	Saldo 2016
Proveedores	22.866,31
Beneficios Sociales	<u>751,23</u>
Total \$:	23.617,54

A LARGO PLAZO

La empresa presenta como pasivos a beneficios sociales el mismo que corresponde a los beneficios sociales de los trabajadores.

Descripción	Saldo 2016
Documentos Pagar	<u>25.000,00</u>
Total \$:	25.000,00

NOTA 6. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 comprende a 400,00 participaciones ordinarias de valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2016
Capital Social	400,00
Reserva Legal	70,36
Utilidad años anteriores	1.336,87
Utilidad Ejercicio	<u>4.913,26</u>
Total \$:	6.720,49

Detalle del cambio patrimonial Ejercicio Fiscal 2016

Utilidad del Ejercicio 2015	\$ 1.804,14
Impuesto a la Renta 2015	\$ - 396,91
Reserva Legal	\$ - <u>70,36</u>
UTILIDAD NETA AÑO 2015	\$ 1.336,87

NOTA 7. INGRESOS GASTOS PARTICIPACION SOCIOS

La Empresa SU ELÉCTRICA, presenta como ingresos y gastos al 31 de diciembre del 2016, lo siguiente:

INGRESOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2016
INGRESOS	
Ventas 12%	242.508,92
Ventas 0%	<u>994,77</u>
Total \$:	243.504,69

GASTOS:

Se refiere a:

Descripción	Saldo 2016
GASTOS	
Sueldo Sectorial	35.228,37
XIII Sueldo	1.769,70
XIV Sueldo	1.180,35
Fondos de Reserva	1.769,70
Aporte Patronal IESS	4.280,27
Gastos IVA	392,65
Fletes y Acarreo	614,02
Suministros Oficina	938,28
Mantenimiento Afijos	926,26
Combustibles y Lubri	446,15
Servicios Basicos	507,09
Arriendo Almacén	21.565,28
Honorarios	1.135,56
Servicios Ocasionales	12.997,25
Depreciación AF	5.714,29
Servicios Seguridad	<u>151,05</u>
Total \$:	89.638,27

Ing. Silvia Cutilqui N.
CONTADORA