

**"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
 (Expresadas en US Dólares)**

NOTA 1. CONSTITUCION Y OBJETIVO DE LA COMPAÑÍA

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA.", se constituyó en la ciudad de Quito - Ecuador el 16 de mayo del 2.014. Su principal actividad es la venta al por mayor de carbones y como actividad secundaria la venta al por mayor de artículos de ferretería.

NOTA 2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

a) **Bases de presentación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros adjuntos son preparados de acuerdo con Las Normas Internacionales de Información Financiera NIFFS

NOTA 3. EFECTIVO

El resumen de Efectivo, es como sigue:	
Banco Pichincha	4,430.43
Banco	
Total	4,430.43

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:	
Anticipo Impuesto a la Renta	-
Crédito tributario IVA	1,507.42
Crédito tributario Renta	132.57
Total	1,639.99

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por cobrar es como sigue:	
POR COBRAR CLIENTES:	
Cuentas por cobrar clientes	4,238.87
Otros por cobrar	4.57
	-
Total	4,243.44

NOTA 6. OBLIGACIONES FISCALES

El resumen de Obligaciones Fiscales es como sigue:	
SRI por Pagar	231.80
Total	231.80

NOTA 7. OBLIGACIONES CON EL IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

El resumen de Obligaciones con el IESS y Beneficios Sociales es como sigue:	
IESS por Pagar	46.56
Beneficios Sociales por pagar	85.84
Total	132.40

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS

El resumen de Costos y Gastos, es como sigue:	
COSTOS	10,496.43
GASTOS	13,682.20
Total Costos y Gastos	24,178.63

NOTA 9. CONCILIACION TRIBUTARIA

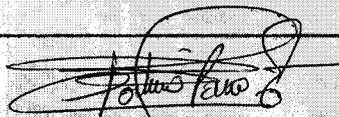
Las Provisiones Finales constituyen el 15% Participación Trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta	
Conciliación para el 15% Participación Trabajadores:	
Pérdida del Ejercicio	-8,034.65
Base Imponible	-8,034.65
15% Participación Trabajadores	-

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresadas en US Dólares)

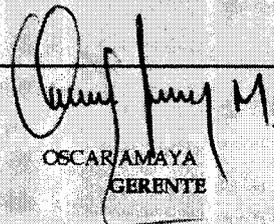
15% Participación Trabajadores	-
Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta	
Pérdida del Ejercicio	-8,034.65
(-) 15% Participación Trabajadores	-
(+) Gastos No Deducibles	-
Base Imponible	-8,034.65
22% Impuesto a la Renta	-
(-) Anticipo Determinado menor que impuesto	-
(-) Retenciones en la Fuente	132.57
(+) Saldo Anticipo Pendiente de Pago	-
Crédito tributario Renta	<u><u>-132.57</u></u>
<u>Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta</u>	
Patrimonio total	-
Total de costos y gastos deducibles de Impuesto a la Renta	-
Activo Total	-
Total de ingresos gravables a efecto del Impuesto a la Renta	-
(-) Pago Anticipado Renta	-
(-) Retenciones en la Fuente	-
Anticipo al Impuesto a la Renta	-
(-) Retenciones en la Fuente	132.57
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	<u><u>-132.57</u></u>
Primer Abono	Julio del 2015
Segundo Abono	Septiembre del 2015

NOTA 10. ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

La empresa Carbosint Cia. Ltda. fue creada en el año 2014 por consiguiente tiene un beneficio tributario de no pago de Anticipo de Impuesto a la Renta.



PATRICIA PARRA
CONTADOR



OSCAR AMAYA
GERENTE