

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(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 2014. 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	3,236.69
Banco	
Total	3,236.69

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Anticipo Impuesto a la Renta	-
Crédito tributario IVA	179.88
Crédito tributario Salida Divisas	272.44
Total	452.32

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por cobrar es como sigue:

POR COBRAR CLIENTES:

Cuentas por cobrar clientes	40,692.97
Otros por cobrar	-
Total	40,692.97

NOTA 6. OBLIGACIONES

El resumen de Obligaciones es como sigue:

Proveedores	6,215.52
15% participacion trabajadores	644.61
Total	6,860.13

NOTA 7. OBLIGACIONES CON EL IESE Y BENEFICIOS SOCIALES

El resumen de Obligaciones con el IESE y Beneficios Sociales es como sigue:

IESE por Pagar	42.20
Beneficios Sociales por pagar	105.64
Total	147.84

NOTA 8. COSTOS Y GASTOS

El resumen de Costos y Gastos, es como sigue:

COSTOS	8,989.27
GASTOS	14,414.04
Total Costos y Gastos	23,403.31

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:

Utilidad del Ejercicio	4,297.34
Base Imponible	4,297.34
15% Participación Trabajadores	644.61

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Expresadas en US Dólares)

Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta

Utilidad del Ejercicio	4,297.34
(-) 15% Participación Trabajadores	644.61
(+) Gastos No Deducibles	47.69
Base Imponible	3,700.42
22% Impuesto a la Renta	814.09
(-) Anticipo Determinado menor que impuesto	29.16
(-) Retenciones en la Fuente	537.28
(-) Crédito tributario ISD	520.10
(+) Saldo Anticipo Pendiente de Pago	-
Crédito tributario Renta	-272.45

Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta

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	-
Anticipo al Impuesto a la Renta a pagar	-
Primer Abono Julio del 2017	-
Segundo Abono Septiembre del 2017	-