

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (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 y equivalentes de efectivo es como sigue:

Banco Pichincha	145.66
Caja	82.78
Total	228.44

NOTA 4. IMPUESTOS ANTICIPADOS

El resumen de Impuestos Anticipados, es como sigue:

Crédito Tributario Impuesto a la Renta	153.70
Crédito tributario IVA	204.06
Crédito tributario Salida Divisas	853.69
Total	1,211.45

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

El resumen de Cuentas por cobrar es como sigue:

POR COBRAR CLIENTES:

Cuentas por cobrar clientes	9,481.70
Otros por cobrar	-
Total	9,481.70

NOTA 6. OBLIGACIONES

El resumen de Obligaciones es como sigue:

Proveedores	6,244.57
15% participacion trabajadores	5.25
Oscar Amaya	2,255.52
Total	8,505.34

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	53.31
Beneficios Sociales por pagar	94.73
Total	148.04

NOTA 8. INGRESOS

El resumen de Ingresos es como sigue:

VENTAS	31,961.23
OTROS INGRESOS	139.22
Total	32,100.45

NOTA 9. COSTOS Y GASTOS

El resumen de Costos y Gastos, es como sigue:

COSTOS	14,724.73
GASTOS	17,340.72
Total Costos y Gastos	32,065.45

"COMERCIALIZADORA DE CARBONES CARBOSINT CIA. LTDA."
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (Expresadas en US Dólares)

NOTA 10. 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	35.00
Base Imponible	35.00
15% Participación Trabajadores	5.25
Conciliación para el 22% Impuesto a la Renta	
Utilidad del Ejercicio	35.00
(-) 15% Participación Trabajadores	5.25
(+) Gastos No Deducibles	15.21
Base Imponible	44.96
22% Impuesto a la Renta	9.89
(-) Anticipo Determinado menor que impuesto	-
(-) Retenciones en la Fuente	163.59
(-) Crédito tributario ISD	853.69
(+) Saldo Anticipo Pendiente de Pago	-
Crédito tributario Renta	<u><u>-1,007.39</u></u>
<u>Determinación del Anticipo Impuesto a la Renta</u>	-
