

WORLD NEW PROJECT SUCCESSFUL S. A. SUCCEWORLD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPRENDE DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

La compañía **WORLD NEW PROJECT SUCCESSFUL S. A. SUCCEWORLD** es una empresa ecuatoriana que fue constituida el 20 de mayo del 2014, se encuentra regulada por la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros, no cotiza en Bolsa de Valores y su número de registro es el 178209

La actividad principal de La compañía **WORLD NEW PROJECT SUCCESSFUL S. A. SUCCEWORLD** es capacitación en salud, seguridad y riesgos de trabajo. La sociedad mantiene operaciones en la provincia del Guayas.

La sociedad se encuentra representada legalmente por el señor **GEZA ALBERTO ROCAFUERTE**. Como Gerente General, el cual de acuerdo a su nombramiento inscrito en el Registro Mercantil tiene duración de 5 años desde el 10 de Agosto del 2016.

Las oficinas principales de La compañía **WORLD NEW PROJECT SUCCESSFUL S. A. SUCCEWORLD** se encuentran ubicadas en Alborada décima etapa Mz 414 villa 2

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2015 el detalle de efectivo y equivalentes al efectivo se resume a continuación:

	2015	2016
Efectivo y equivalente de efectivo	721,49	325,17
	<u>\$ 721,49</u>	<u>\$ 325,17</u>

3. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Un resumen de los activos financieros fue como sigue:

	2015	2016
Cuentas por cobrar Local	792,82	1.042,43
Credito tributario de IVA	625,07	2.873,19
Credito Tributario fuente	2.705,77	4.056,23
	<u>\$ 4.123,66</u>	<u>\$ 7.971,85</u>

- a) Corresponde a la facturación emitida por concepto de venta de servicios en general.
- b) El crédito tributario corresponde a IVA y Fuente

4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

El detalle de Servicios y otros pagos anticipados se muestra a continuación:

	2015	2016
Servicios y otros pagos anticipados	1.600,00	1.600,00
	<u>\$ 1.600,00</u>	<u>\$ 1.600,00</u>

- a) Al 31 de diciembre del 2016 los pagos anticipados corresponden al depósito en garantía por las oficinas.

5. PROPIEDAD, Y EQUIPOS NETOS

Un resumen del movimiento de las propiedades y equipos fue como sigue:

	2015	2016
Maquinarias y Equipos		
Muebles y Enseres	306,12	306,12
Equipo de computacion		2.000,00
Vehiculos		
Deprec. Acum. Muebles y Enseres		(134,96)
	<u>\$ 306,12</u>	<u>\$ 2.171,16</u>

6. PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar fueron las siguientes:

	2015	2016
Pasivo por pagar	3.800,00	8.266,57
	<u>3.800,00</u>	<u>8.266,57</u>

	2015	2016
Cuenta por pagar prov no relacionados	244,78	
Con la Administración Tributaria e IESS	439,09	3.291,12
Prov. Beneficios empleados	2.219,80	400,46
Préstamos a otras compañías		
	<u>\$ 2.903,67</u>	<u>\$ 3.691,58</u>

a) Representan principalmente pagos pendientes por la compra de suministros,

7. PATRIMONIO NETO

Capital

Al 31 de diciembre 2016 el capital está representado por 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1 cada una, tal como se muestra a continuación

Accionistas	No. De acciones	Valor nominal	Participación en	
			U\$\$	%
Bravo Solorzano Jhon Ernesto	640	\$ 1,00	640	80%
Rocafuerte Caicedo Geza Alberto	160	\$ 1,00	160	20%
	<u>800</u>		<u>800</u>	<u>100%</u>

8. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre 2016 ingresos por actividades ordinarias fueron como sigue:

	2015	2016
Ingresos Ordinarios	103.161,44	83.652,29
	<u>103.161,44</u>	<u>83.652,29</u>

a) Estos ingresos son originados por la actividad de la empresa.

9. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS

Un resumen de los gastos de administración clasificados por su naturaleza reportada en los Estados Financieros por el año 2014 se detalla a continuación:

	2015	2016
Sueldos Salarios	15.841,40	11.834,68
Beneficios sociales	1.915,38	1.351,96
Aporte a la seguridad social	1.924,77	1.437,53
Honorarios	47.343,77	22.466,63
Arriendos	3.000,00	24.000,00
Combustibles	487,55	
Gastos de Viaje		
Suministros y materiales	1.728,81	14.381,99
Mantenimientos y reparaciones	29.523,63	
Impuestos contribuciones y otros		
Comisiones bancarias	126,24	181,04
otros gastos	2.022,29	7.421,03
Multas		515,00
	<u>103.913,84</u>	<u>83.589,86</u>



ERIKA JOHANNA ESPINOZA DELGADO
CONTADOR
RUC. 0919684597001