

CONTRAREROMA S.A.

NOTAS AL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2016

NOTA N° 1

ACTIVOS:

CAJA CHICA.- Representa los valores destinados para cancelar gastos menores como impresiones, copias y otros, el saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 25,39.**

BANCO PROCREDIT.- Representa los valores depositados por los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 1.248,01.**

CLIENTES VARIOS.- Representa los valores que adeudan varios clientes por concepto de la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 690,00.**

NOTA N° 2

PASIVOS:

PROVEEDORES NACIONALES.- Representa los valores que la compañía tiene pendiente de cancelar a los diferentes proveedores de servicios y bienes, el saldo de esta cuenta es de **USD 100,00** (Ing. Mercy Ochoa USD 100,00 este valor está pendiente de cancelar desde el año 2015).

OTROS IMPUESTOS POR PAGAR SRI.- En esta cuenta están registrados los valores por concepto de Retenciones de Impuesto a Renta y de IVA del mes de Diciembre del 2016, el saldo de esta cuenta es de **USD 65.32** (Retenciones Impuesto a la Renta USD 26,67; Retenciones IVA USD 37,33 e Impuesto a la Renta 1,32).

NOTA No. 3

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.- Dentro de este rubro están los valores aportados por cada uno de los accionistas, el saldo es de **USD 800,00.**

APORTE FUTURA CAPITALIZACION.- Que corresponde a los valores entregados por lo socios para que en un futuro sean capitalizados, su saldo al 31 de Diciembre del 2016 es por un valor **USD 1.252,89.**

RESERVA LEGAL.- Que corresponde a los provisionados como reserva, su saldo al 31 de Diciembre del 2016 es por un valor **USD 5,43**.

PERDIDA ACUMULADA.- Corresponde al valor obtenido como resultado del ejercicio económico del año 2015 que fue el valor de **USD 383,19**; y que en este año bajo en un valor de **USD 74,08**; quedando con un saldo al 31 de Diciembre del 2016 de **USD 309,11**.

UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Que corresponde al saldo de la utilidad obtenida durante el año 2016 que fue de **USD 144,54** una vez hecha la conciliación tributaria, su saldo es de **USD 48,87**.

CONTRAREROMA S.A.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016

NOTA N° 1

INGRESOS ORDINARIOS:

VENTAS DE SERVICIOS DE CARGA PESADA.- Representa los ingresos generados por la prestación de servicios para los cuales fue creada la compañía, el valor recibido por este concepto es de **USD 1.770,00.**

OTROS INGRESOS.- Representa los ingresos generados por las diferencia en pagos hechos por la compañía durante el año 2016 y su saldo al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 0.01.**

NOTA N° 2

GASTOS

GASTOS OPERATIVOS.- Dentro de este grupo tenemos las siguientes cuentas:

NOTA No. 2.1

IMPRESOS Y MATERIALES DE OFICINA.- Dentro de este rubro están las impresiones de facturas, retenciones, el saldo es de **USD 10,00.**

HONORARIO DE REGISTRADORES.- Dentro de este rubro está el valor cancelado por concepto de inscripción de los nombramientos de presidente y gerente de la compañía y su saldo es de **USD 70,00.**

CONVOCATORIAS.- Que suman un valor **USD 162,30**

ALIMENTACION.- Corresponde a los valores cancelados por concepto de refrigerios durante las reuniones mantenidas con los colaboradores de la compañía durante el año 2016 y suman un valor **USD 18,50.**

IVA PAGADO ENVIADO AL GASTO.- Corresponde al valor cancelado por concepto de IVA pagado en las compras de bienes y servicios y que debido a que la compañía presta un servicio con tarifa cero no puede realizarse el cruce de cuentas entre el IVA cobrado y el IVA pagado, el saldo de esta cuenta es de **USD 172,95.**

HONORARIOS CONTADOR.- el total de los pagos por este concepto durante el año 2016 es de **USD 1.155,55.**

PATENTE.- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por concepto de patentes, el valor total de este rubro es de **USD 18.78.**

IMPUESTO SOBRE ACTIVOS.- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de **USD 6,08.**

TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA.- Este rubro corresponde a los valores cancelados al Municipio de Cuenca por este concepto, el valor total de este rubro es de **USD 4,00.**

COMISIONES BANCARIAS.- Dentro de este rubro están los valores cobrados por el banco, el total de esta cuenta es de **USD 4,32.**

NOTA NO. 3

GASTOS NO DEDUCIBLES

MULTAS PAGADAS A ORGANISMOS DE CONTROL.- Representa los valores por concepto de pago de multas pagadas al SRI, el saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016 es de **USD 0,05.**

INTERESES PAGADOS A ORGANISMOS DE CONTROL.- Son valores pagados al Municipio de Cuenca por concepto de intereses por el pago atrasado de patente, impuesto sobre activos y tasa de seguridad ciudadana correspondientes al año 2015, el valor total de **USD 2,94.**

Cuenca, 31 de Marzo de 2017



Ing. Mónica Ochoa A.
Contadora de CONTRAREROMA S.A.