

NOTA 1

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA

SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., se constituyó mediante escritura pública, protocolizada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dra. Rocío García Costales, el 18 de septiembre de 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de octubre de 2014.

Objeto social: La Compañías se dedica a una o más de las actividades que comprenden la actividad comercial de TERMINACION DE EDIFICIOS.

NOTA 1

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Representa el efectivo disponible en caja. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2016, no existe valor de Efectivo y sus Equivalentes. Lo mostramos en el Estado de Flujos de Efectivo.

NOTA 2

ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

La empresa mantiene un Anticipo de Impuesto a la Renta conforme al siguiente detalle:

| | |
|----------|------|
| Anticipo | 4.64 |
| AIR 2015 | 2.40 |
| AIR 2016 | 2.24 |

NOTA 3

CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar relacionados al socio Vera Cabrera Maria Gabriela es de \$571.79 lo que corresponde a valores pagados por el socio en rubros de: Gastos de Constitución, pago de multas e intereses, pago de impuestos del año 2016.

NOTA 4

INGRESOS

Los ingresos registrados por la empresa son menores por reparaciones y mantenimientos a consumidores finales por \$100,00 Lo que ha servido para alimentar el Efectivo y sus Equivalentes, sin embargo no ha sido suficiente para solventar los Gastos.

NOTA 5

GASTOS

| | |
|-----------------------|--------|
| GASTO PUBLICIDAD | 58,50 |
| GASTO MULTA | 240,17 |
| GASTO INTERES | 0,41 |
| GASTO COMISION BANCOS | 2,26 |

| | |
|-------------------------------------|--------|
| GASTOS DE CONSTITUCION | 660,26 |
| 1,5 ACTIVOS | 0,55 |
| GASTO IMPUESTO CONTRIBUCIONES OTROS | 60,00 |
| PATENTE Y 1,5 | 11,00 |

El total de Gastos del Año 2016 asciende a \$1033.15, de los cuales \$900.84 son Gastos no Deducibles para declaración de Impuesto a la Renta, pues no cumplen lo dispuesto en el Ley y Reglamento de Comprobantes.

NOTA 6

PATRIMONIO

El Capital Social, suscrito y pagado al momento de la constitución de la Empresa SERVICIOS INTEGRADOS CELKEM C.L., es de \$400,00 representado por 400 participaciones cuyo valor nominal unitario es de 1,00 dólar americano.

| IDENTIFICACION | NOMBRES | CANTON DE DOMICILIO | CALIDAD EN QUE COMPARECE | ESTADO CIVIL | VALOR DE CAPITAL |
|----------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|------------------|
| 1709694697 | Rosillo Troya Fredy Joselito | Quito | Socio | Soltero | 200,00 |
| 1715757959 | Vera Cabrera María Gabriela | Quito | Socio | Casado | 200,00 |
| | TOTAL \$ | | | | 400,00 |

NOTA 7

RESULTADO DEL EJERCICIO

El Resultado del ejercicio económico 2016 resulta en una Perdida de \$933.15, lo que junto con la Pérdida del año 2015 de \$34.00 asciende a \$967.15 la pérdida total de la empresa. 

Misma que debe ser solventada en periodos siguientes para que la empresa tenga razón de ser.

Valores que se presenta en el Estado de Situación Financiera de la Compañía.

Atentamente;


Fredy Joselito Rosillo Troya
GERENCIA GENERAL