

AYALA SALCEDO COMPAÑÍA ANONIMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía AYALA SALCEDO C.A se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 29 de enero del 1981 sus objetivos son: La venta al por mayor y menor de productos farmacéuticos y medicinales, la cual se mantiene hasta la actualidad.

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o practicas contables mas importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principio de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoria Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas Normas Internacionales y aplicadas uniformemente al ejercicio 2017.

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	2017
PRODUBANCO	24.697.32
TOTAL CAJA - BANCOS	\$ <u>24.697.32</u>

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2017</u>
ANTICIPO IMP. RENTA		1.339.30
CREDITO TRIBUTARIO RENTA		<u>3.886.06</u>
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	\$	<u>5.225.36</u>

5.- OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2017</u>
EMISION OBLIGACIONES C/P		<u>62.255.61</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS	\$	<u>62.255.61</u>

6.- INVERSIONES A LARGO PLAZO:

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2017</u>
INVERSIONES INDEUREC L/P		<u>250.000.00</u>
TOTAL INVERSIONES L/P	\$	<u>250.000.00</u>

7.- OTROS ACTIVOS L/P:

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

		<u>2017</u>
EMISION DE OBLIGACIONES L/P		103.136.51
DESCUENTOS EN COLOCACION		<u>-4.340.41</u>
TOTAL OTROS ACTIVOS A L/P	\$	<u>98.796.10</u>

8.- BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
APORTES AL IESS	216.81
DECIMO TERCER SUELDO	99.56
SUELDOS POR PAGAR	1.097.92
DECIMO CUARTO SUELDO	407.15
VACACIONES	<u>49.78</u>
TOTAL BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES	\$ <u>1.871.22</u>

9.- RETENCIONES POR PAGAR:

Al 31 de diciembre del 2017, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<u>2017</u>
RETENCION EN LA FUENTE 1%	0.25
TOTAL RETENCIONES POR PAGAR	\$ <u>0.25</u>

10.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2017 el Capital Social de la Compañía AYALA SALCEDO C.A está conformado de la siguiente manera:

IDENTIFICACION	NOMBRE SOCIOS	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
0902628775	AYALA LOZADA MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 3.000
0907742274	AYALA SALCEDO MARIO RAFAEL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$40.00
0908402688	AYALA SALCEDO MAURICIO RAUL	ECUATORIANA	NACIONAL	\$40.00
0902607175	SALCEDO FAGGIONI DE AYALA MARIA CECILIA	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 840.00
0900160755	SALCEDO FAGGIONI JUAN AUGUSTO	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 40.00
0904805561	SALCEDO SALCEDO	ECUATORIANA	NACIONAL	\$ 40,00
TOTAL				\$4.000.00

11.- IMPUESTO A LA RENTA

Las conciliaciones preparadas por la compañía para establecer el Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2017, la cuenta presento los siguientes saldos:

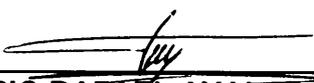
	<u>2017</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de impuesto a la renta	10.764.80
<u>Menos</u>	
15% participación de trabajadores	-1.614.72
Deducción de pago de Trab. con discapacidad	0.00
<u>Mas</u>	
Gastos no deducibles	<u>8.409.87</u>
Base imponible para impuesto a la Renta	<u>17.559.95</u>
Impuesto a la Renta 22%	<u>3.863.19</u>

Determinación de pago de mínimo de Impuesto a la Renta 2017

Anticipo del Impuesto calculado para los años 2018	1.339.30
Impuesto a la Renta 22%	<u>3.863.19</u>
Impuesto Mínimo a pagar (mayor entre Anticipo e Imp. a la Renta calculado)	<u>2.523.89</u>

12.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2017 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (Marzo 29 del 2018), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **AYALA SALCEDO C.A**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.


MARIO RAFAEL AYALA LOZADA
Representante Legal
C.C. 0902628775


C.P.A. Martha González
Contador General
0604012260001