

TRESCIENTOS 7 S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA

La Compañía **TRESCIENTOS 7 S.A** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 29 de septiembre de 1981 su objetivo es: Administración de bienes inmuebles; la cual se mantiene hasta la actualidad

2.- RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

A continuación se resumen las principales políticas, principios y / o prácticas contables más importantes seguidas por la Compañía en la preparación de sus Estados Financieros, conforme a los Principios de Contabilidad, Normas Internacionales de Contabilidad Y Normas de Auditoría Generalmente aceptadas en el Ecuador, Además se han considerado en la preparación con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el IASB (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD BOARD) que han sido adoptadas en el Ecuador.

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los Activos Fijos están valuados a costos de adquisición y se deben considerar los incrementos que por ley corresponda.

La depreciación esta calculada por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados. Los años de vida útil de los activos son los siguientes:

| | ACTIVOS | AÑOS | % |
|-----------|----------------|-------------|----------|
| EDIFICIOS | | 25 | 4 |

3.- CAJA BANCOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presento los siguientes saldos:

| | 2016 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| PRODUBANCO | <u>\$110,506.88</u> |
| TOTAL CAJA BANCOS | <u><u>\$110,506.88</u></u> |

4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 la Cuenta presento los siguientes saldos:

| | 2016 |
|--------------------------------|----------------------------------|
| CREDITO FISCAL IVA | \$ 117.60 |
| CREDITO TRIBUTARIO RENTA | <u>\$ 1,106.91</u> |
| TOTAL PAGOS ANTICIPADOS | <u><u>\$ 1,224.51</u></u> |

5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 la Cuenta presento los siguientes saldos:

| | 2016 |
|-----------------------------|--------------------|
| EMISION DE OBLIGACIONES C/P | <u>\$ 3,450.87</u> |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | \$ 3,450.87 |

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos

| | 2016 |
|---------------------------------|--------------------|
| EDIFICIOS | \$ 8,484.78 |
| (-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS | <u>\$ 5,787.03</u> |
| TOTAL PROP. PLANTA Y EQ. | \$ 2,697.75 |

7.-ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|---------------------------------------|--------------------|
| EMISION DE OBLIGACIONES L/P | \$ 9,923.53 |
| (-)DESCUENTO EN COLOCACION | <u>\$ 361.58</u> |
| TOTAL OTROS ACT. NO CORRIENTES | \$ 9,561.95 |

8.- OBLIGACIONES POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|------------------------------------|--------------------|
| IVA POR PAGAR | \$ 168.00 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE 1% | \$ 0.18 |
| 15% PARTICIPACION UTILIDADES | \$ 561.96 |
| APORTES AL IESS, SECAP, IECE | \$ 81.13 |
| SUELDOS POR PAGAR | <u>\$ 4,629.60</u> |
| TOTAL OTRAS OBL. CORRIENTES | \$ 5,440.87 |

9.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|---|------------------|
| DECIMA TERCERA REMUNERACION | \$ 375.60 |
| DECIMA CUARTA REMUNERACION | \$ 305.00 |
| VACACIONES | <u>\$ 187.80</u> |
| TOTAL PROV. POR BENEFICIOS EMPLEADOS | \$ 868.40 |

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|--------------------------------------|--------------------|
| MARIA CECILIA SALCEDO | <u>\$ 8,000.00</u> |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ 8,000.00 |

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 el Capital Social de la Compañía **ASCORP 100 S.A.** está conformado de la siguiente manera:

| IDENTIFICACION | NOMBRE SOCIOS | NACIONALIDAD | TIPO DE INVERSION | CAPITAL |
|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|
| 8085224 | AYALA PATIÑO MARIA ELISA | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EXT. RESIDENTE | \$200.00 |
| 7959943 | AYALA PATIÑO MARIA ISABEL | ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EXT. RESIDENTE | \$200.00 |
| 0915619258 | AYALA PATIÑO MARIA JOSE | ECUATORIANA | NACIONAL | \$200.00 |
| 0916287345 | AYALA PATIÑO MARIA MERCEDES | ECUATORIANA | NACIONAL | \$200.00 |
| TOTAL | | | | \$800.00 |

12.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| RESERVA LEGAL | <u>2016</u> \$ 84.71 |
| TOTAL RESERVA DE CAPITAL | <u><u>\$ 84.71</u></u> |

13.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | |
|---|----------------------------|
| RESERVA X REVALORIZACION | <u>2016</u> \$ 1,648.67 |
| REEXPRESION MONETARIA | <u>\$ 3,347.02</u> |
| TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO | <u><u>\$ 4,995.69</u></u> |

14.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|---|--------------------|
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 3,569.09 |
| (-) PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORE | <u>\$ 1,156.64</u> |
| TOTAL UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | \$ 2,412.45 |

13.- APORTES FUT. CAPITALIZACIONES

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

| | <u>2016</u> |
|-----------------------------------|----------------------|
| APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS | <u>\$ 101,500.00</u> |
| TOTAL APORTES FUTURAS CAP. | \$ 101,500.00 |

15.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta presentó los siguientes saldos:

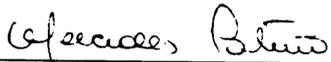
| | <u>2016</u> |
|--|---------------------------|
| Utilidad del ejercicio | \$ 3,339.84 |
| (-)15% participación de trabajadores | \$ 500.98 |
| (+) Gastos no deducibles | <u>\$ 3,062.94</u> |
| Base imponible para impuesto a la Renta | <u>\$ 5,901.80</u> |
| Impuesto a la Renta 22% | <u><u>\$ 1,298.40</u></u> |

Determinación de pago de mínimo de Impuesto a la Renta 2016

| | |
|---|------------------|
| Impuesto a la Renta 22% | \$ 1,298.40 |
| Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado | <u>\$ 244.49</u> |
| (=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado | \$ 1,053.91 |
| (+) Saldo del anticipo pendiente de pago | \$ 244.49 |
| (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal | \$ 504.81 |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | <u>\$ 646.10</u> |
| Impuesto a la Renta por pagar | \$ 147.49 |

16.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (Abril del 2017), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **TRESCIENTOS 7 S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Mercedes Elena Patiño Arzube
Representante Legal
C.C. 0908858764



CPA. Martha González Barba
Contador General
C.I. 0604012260