

## TRESCIENTOS 12 S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

#### **1.- CONSTITUCIÓN Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA**

La Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.** se constituyó en la ciudad de Guayaquil el 29 de septiembre de 1981 su objetivo es: Administración de bienes inmuebles; el 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.

#### **3.- CAJA BANCOS**

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presento los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
PRODUBANCO	499.93
<b>TOTAL CAJA BANCOS</b>	<b>499.93</b>

#### **4.- PAGOS ANTICIPADOS**

Al 31 de diciembre del 2015 la Cuenta presentó los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1,476.31
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1,476.31</b>

## 5.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas presentaron los siguientes saldos

EDIFICIOS	7,134.19
(-) DEPREC. ACUMULADA	<u>-3,514.22</u>
<b>TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS</b>	<b><u>3,619.97</u></b>

Se encuentran al valor de libros.

## 6.- INVERSIONES

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas presentaron los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
INVERSIONES INFINCORP	<u>7,500.00</u>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b><u>7,500.00</u></b>

## 7.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta se presentan los siguientes saldos al 31 de diciembre del 2015

	<b>2015</b>
PROVEEDORES LOCALES	<u>16.65</u>
<b>TOTAL CTAS. Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b><u>16.65</u></b>

## 8.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<b>2015</b>
RET. EN LA FUENTE 1%	0.15
15% PARTICIPACION UTILIDADES	177.13
IVA POR PAGAR	420.00
APORTE IESS, SECAP, IECE	<u>78.47</u>
<b>TOTAL OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b><u>675.75</u></b>

## 9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presento los siguientes saldos:

MERCEDES PATIÑO	<u>2015</u> 2,289.40
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<u><b>2,289.40</b></u>

## 10.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015 el Capital Social de la Compañía **TRESCIENTOS 12 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
<b>TOTAL</b>				<b>\$800.00</b>

## 11.- RESERVA DE CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

RESERVA LEGAL	<u>2015</u> 78.97
<b>TOTAL RESERVA DE CAPITAL</b>	<u><b>78.97</b></u>

## 12.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

	<u>2015</u>
RESERVA X REVALORIZACION	1,606.18
REEXPRESION MONETARIA	2,807.91
<b>TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO</b>	<b><u>4,414.09</u></b>

## 13.- IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta causado Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta presentó los siguientes saldos:

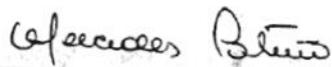
	<u>2015</u>
Utilidad antes de part. de trabajadores en las utilidades de impuesto a la renta	2,653.63
<u>Menos</u>	
15% participación de trabajadores	398.04
Deducción de pago de Trab. con discapacidad	0.00
<b>Base imponible para impuesto a la Renta</b>	<b><u>2,255.59</u></b>
Impuesto a la Renta 22%	<b><u>496.23</u></b>

### Determinación de pago de mínimo de Impuesto a la Renta 2015

Impuesto a la Renta 22%	496.23
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	205.86
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado	290.37
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	205.86
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	681.10
(-) Crédito tributario de años anteriores	351.63
Saldo a favor del contribuyente	<u>536.50</u>

#### 14.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2015 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (10 de Abril del 2016), no se produjeron eventos significativos para la Administración de la Compañía **TRESCIENTOS 12 S.A.**, que hayan ocasionado o sufrido algún efecto significativo sobre dichos Estados Financieros; o que se requiera de ellos revelación alguna.



Mercedes Patiño Arzube.  
Representante Legal  
C.I. 0908858764



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