

TRESCIENTOS 12 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 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 2016, la cuenta presento los siguientes saldos:

	2016
PRODUBANCO	\$126,382.86
TOTAL CAJA BANCOS	<u>\$126,382.86</u>

4.- PAGOS ANTICIPADOS

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

	2016
CREDITO FISCAL IVA	\$117.60
CREDITO TRIBUTARIO RTE. FTE	\$1,455.57
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>\$1,573.17</u>

5.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES

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

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

6.- PROPIEDADES Y EQUIPOS

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

	<u>2016</u>
EDIFICIOS	\$ 7,134.19
(-) DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	\$ 3,746.90
TOTAL PROP. PLANTA Y EQ.	\$ 3,387.29

7.- OTROS ACTIVOS

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	\$ 361.58
TOTAL OTROS ACT. NO CORRIENTES	\$ 9,561.95

8.- OBLIGACIONES CORRIENTES

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

	<u>2016</u>
RETENCIONES EN LA FUENTE 1%	\$ 0.18
IVA POR PAGAR	\$ 168.00
15% PARTICIPACION UTILIDADES	\$ 575.17
APORTES AL IESS, SECAP, IECE	\$ 81.13
SUELDOS POR PAGAR	\$ 4,629.60
TOTAL OTRAS OBL. CORRIENTES	\$ 5,454.08

9.- PROVISIONES BENEFICIOS EMPLEADOS

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

	2016
DECIMA TERCERA REMUNERACION	\$ 375.60
DECIMA CUARTA REMUNERACION	\$ 305.00
VACACIONES	\$ 187.80
TOTAL PORCION CTA. PROV. POR BENEFICIOS EMPLEADOS	\$ 868.40

10.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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

	2016
CUENTA INTERNA FARMAZAMBON	\$ 8,000.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 8,000.00

11.- CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016 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
TOTAL				\$800.00

12.- RESERVA DE CAPITAL

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

	<u>2016</u>
RESERVA LEGAL	78.97
TOTAL RESERVA DE CAPITAL	<u>78.97</u>

13.- RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO

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

	<u>2016</u>
RESERVA X REVALORIZACION	1,606.18
REEXPRESION MONETARIA	2,807.91
TOTAL RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	<u>4,414.09</u>

14.- UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

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

	<u>2016</u>
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,733.71
(-) PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 806.63
TOTAL UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 3,927.08

15.- APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES

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

	<u>2016</u>
APORTES/SOCIOS O ACCIONISTAS	\$ 116,840.00
TOTAL APORTES FUTURAS CAP.	\$ 116,840.00

16.- RESULTADO DEL EJERCICIO

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

	<u>2016</u>
GANANCIA NETA DEL EJERCICIO	\$ 3,973.52
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 3,973.52

17.- IMPUESTO A LA RENTA

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

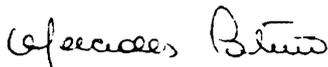
	2016
Utilidad del ejercicio	\$ 3,973.55
(-)15% participación de trabajadores	\$ 596.03
(+) Gastos no deducibles	\$1,668.36
Base imponible para impuesto a la Renta	\$ 5,045.88
Impuesto a la Renta 22%	\$ 1,110.09

Determinación de pago de mínimo de Impuesto a la Renta 2016

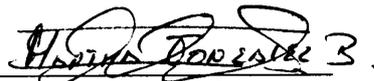
Impuesto a la Renta 22%	\$ 1,110.09
Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	\$ 264.74
(=) Impuesto a la renta causado mayor al anticipo determinado	\$ 845.35
(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	\$ 264.74
(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	\$ 475.49
(-) Crédito tributario de años anteriores	\$ 536.50
Impuesto a la Renta por pagar	\$ 98.10

18.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de preparación de estos Estados Financieros (10 de Abril del 2017), 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