



**INTERCOMCIVE S.A.**  
0190358038001

Del Chirote S/N y Las Gaviotas  
Telfax : (5937) 2818539 Telf: (5937) 2883114  
Cuenca \* Ecaudor

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **NOTA No. 1 Norma general de revelaciones**

La compañía INTERCOMCIVE S.A., con RUC #0190358038001 y domicilio principal en la ciudad Cuenca Calle del Chirote s/n y Las Gaviotas a 3 cuadras de la Universidad del Azuay, constituida mediante Escritura Pública en la Notaria Novena del Cantón Cuenca el 20 de mayo de 2009; su vigencia es hasta el 20 de mayo de de 2059. Su objeto social es "Importación, exportación, compra, venta, comercialización, consignación, de toda clase de artículos para el hogar y oficinas, sean estos tecnológicos, informáticos, textiles, de cuero y de cualquier otra índole, para el cumplimiento de su objeto social, la sociedad podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley". Expediente #202166.

Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2016

### **NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables**

**Sistema Contable** La contabilidad y los Estados Financieros de la Compañía INTERCOMCIVE S.A., se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de la Superintendencia de Compañías y normas legales de Ecuador expresas en sus modificatorios.

**Unidad Monetaria** De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la compañía para las cuentas de Balance y Estado de Resultados es el dólar.

### **NOTA No. 3 Disponible**

Asciende a \$5.834.33 USD que se originaron en la constitución y está conformado por:

Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Bolivariano	5.471,34
Efectivo y Equivalentes de Efectivo Banco Produbanco	362,99



**INTERCOMCIVE S.A.**  
0190358038001

Del Chirote S/N y Las Gaviotas  
Telfax. : (5937) 2818539 Telf: (5937) 2883114  
Cuenca \* Ecuador

#### **NOTA No. 4 Documentos y Cuentas por Cobra NR**

Las cuentas por cobrar que constan en el balance son los siguientes:

- Clientes PROINPIEL S.A. 40.988,62
- Otras Cuentas por Cobrar NR 197.782,40

**TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 238.771,02**

#### **NOTA No. 5 Activos por Impuestos Corrientes**

Está conformado por:

- Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA) 8.768,27
- Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I.R.) 2.248,27

**TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11.016,54**

#### **NOTA No. 6 Pasivo Corriente**

Dentro del Pasivo corriente se encuentran las siguientes cuentas:

- Cuentas y Documentos por Pagar Locales 13.892,27
- Con la Administración Tributaria 217,99
- Impuesto a la Renta del Ejercicio 2.203,01
- IESS por Pagar 253,97
- Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 1.556,33
- Otras Cuentas por Pagar NR 197.782,40

**TOTAL PASIVO CORRIENTE 215.905,97**



**INTERCOMCIVE S.A.**  
0190358038001

Del Chirote S/N y Las Gaviotas  
Telfax. : (5937) 2818539 Telf: (5937) 2883114  
Cuenca \* Ecuador

### **NOTA No. 7 Patrimonio**

Está conformado por 800 acciones de un dólar cada acción y consta en la Cuenta:

Capital Suscrito y Pagado **\$800,00 USD**

Y está dividido así:

#### **Acciones y Accionistas**

ACCIONISTAS	ACCIONES
WILCHES SERRANO PAUL ANDRES	8
WILCHES IÑIGUEZ PAUL MAURICIO	792
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>

### **NOTA No. 8 Reservas**

Está conformado por 10% de las utilidades resultantes de los ejercicios económicos y consta en la Cuenta:

Reserva Legal 2.797,06

### **NOTA No. 9 Resultados Acumulados**

Está conformado por las Utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos anteriores y consta en la cuenta:

Ganancias Acumuladas 29.502,66

### **NOTA No. 10 Resultado del Ejercicio**

En esta cuenta consta la utilidad del ejercicio en curso y está reflejada en la siguiente cuenta:

Ganancia Neta del Período 6.616,20

#### **NOTA No. 11 Ingresos Operacionales**

Está conformado por:

- Ingresos por ventas de Bienes 225.136,75

#### **NOTA No. 12 Otros Ingresos (VA)**

Está conformado por:

- Ingresos por ventas de Activos Fijos 16.700,00

#### **NOTA No. 13 Compra de Bienes no producidos por la Sociedad**

Corresponde a la compra de pieles crudas destinadas a la venta:

- Compra de Bienes 71.248,00
- Importaciones 110.196,67

**TOTAL \$181.444,67**

#### **NOTA No. 14 Gastos de Ventas**

En este rubro constan los siguientes gastos de ventas:

- Combustibles 749,99
- Gastos de Gestión 270,93
- Gastos de Viaje 452,02



**INTERCOMCIVE S.A.**  
0190358038001

Del Chirote S/N y Las Gaviotas  
Telfax.: (5937) 2818539 Teif: (5937) 2883114  
Cuenca \* Ecaudor

• Mantenimiento y Reparaciones	373,69
• Transporte	1.940,00
• Seguros y Reaseguros	175,76
• Depreciaciones Propiedad Planta y Equipo	5.036,70
• Otros Gastos	52,36
<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>	<b>9.051,45</b>

#### **NOTA No. 15 Gastos Administrativos**

Se han incurrido en los siguientes:

• Sueldos y Salarios	14.470,92
• Aportes a la Seguridad Social (IFR)	4.252,04
• Beneficios Sociales	1.007,08
• Honorarios Profesionales	1.020,00
• Notarios y Registradores de la Prop o Merc	46,20
• Impuestos y Contribuciones y otros	4.408,70
• Comunicaciones	378,63
• Suministros de Oficina	365,28
• Otros Gastos (AF)	14.270,64
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>40.219,49</b>

**NOTA No. 16 Gastos Financieros**

En este rubro constan los siguientes gastos financieros:

• Comisiones	322,76
• Otros Gastos Financieros	422,84
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>745,60</b>

**NOTA No. 17 CONCILIACION TRIBUTARIA 2016**

BALANCE 2016		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		10.375,55
15% PARTICIPACION EMPLEADOS	-	1.556,33
22% IMPUESTO RENTA (ANTICIPO DETER MAYOR IC	-	2.203,01
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS Y BENEFICIOS	=	6.616,20

**ATENTAMENTE,**

  
**C.P.A. ROSA JARAMA JARAMA**  
**CONTADOR.**