

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre de 2016, expresadas en dólares

NOTA 1.- ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

Por \$100.000,00

La compañía es miembro IATA, por tal motivo está expuesta a revisión contable y financiera ante el órgano de control, de cuya revisión del año anterior se determinó que era necesario presentar una garantía bancario por \$ 100.000,00 dólares, la cual fue solicitada al BANCO BOLIVARIANO, mediante un sistema de ahorro mensual obligatorio (póliza).

NOTA 2.-Patrimonio de los Accionistas:

Capital Social.-

El capital social de la compañía se encuentra conformado de 10000.00 acciones iguales acumulativas e indivisibles de \$ 1 USD de los Estados Unidos de América cada una, liberadas en su totalidad **al 31 – diciembre- 2016.**

Los títulos de las acciones que constituyen el capital social de la compañía **al 31 de Diciembre 2016** son de propiedad de:

<i>Accionistas</i>	No. De Acciones
Alfredo Castro Patiño	2000
Gina Carlota Alvear Bohórquez	2000
María Gisela Alvear Bohórquez	2000
María Fernanda Alvear Bohórquez	2000
Rene Carlota Bohórquez Patiño	2000

Composición del capital social: Ejercicio Fiscal 2016

Capital suscrito y pagado	\$	10.000,00
Total	\$	10.000,00

NOTA 3.- RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADOS

		2016
Reserva legal	\$	7.914,78
Reserva facultativa		35.811,34
Resultados acumulados años anteriores		26.900,00
Total	\$	70.626,12

Reserva Legal.-

La Ley de Compañías manifiesta que, se debe transferir a la reserva legal por lo menos el 5% para compañías de responsabilidad limitada, de la utilidad neta anual

NOTA 4.- LA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA POR EL EJERCICIO FISCAL REALIZADA POR LA COMPAÑÍA, ES COMO SIGUE:

	2016
Utilidad contable antes del 15 % P.T.U. e impuesto a la renta:	13.154,84
15 % Participación trabajadores	-1.973,23
Utilidad gravable	11.181,61
22 % Impuesto a la Renta (causado ejercicio 2016)	-2.459,95
Utilidad neta a distribuir Accionistas	8.721,66

NOTA 5.- GASTOS OPERACIONALES.

Los gastos de administración, de operación, ventas, y financieros por el ejercicio terminado se estructuran de la siguiente manera:

<i>Gastos Operacionales</i>	<i>Saldo al 31-Dic-2016</i>
Costos de ventas	171.126,94
Gastos de administración y operación	216.821,65
Total	\$ 387.948,59

NOTA 6.- CUENTA POR COBRAR

<i>Cuentas por cobrar clientes</i>	\$ 11.317,00
------------------------------------	--------------

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

<i>Otras cuentas por cobrar</i>	3.586,00
---------------------------------	----------

NOTA FINAL.

En cumplimiento de las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, la compañía ha explicado los acontecimientos más relevantes, en las notas correspondientes a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016.

Guayaquil, 20 de abril del 2017



María Fernanda Alvear
Gerente General