

GRISLAIN S.A.

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

1. EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Bancos	2,215.47
Caja Chica	<u>300.00</u>
Total	<u><u>2,515.47</u></u>

Bancos.- Al 31 de diciembre de 2016, representa depósitos a la vista US\$. 2,215.47, mantenida en el Banco Internacional el cual se encuentra libre de cualquier restricción.

Caja Chica.- Al 31 de diciembre del 2016, representa un fondo por US\$ 300.00 constituido para realizar pagos emergentes de acuerdo a las políticas implementadas por la administración.

2. ACTIVOS FINANCIEROS, NETO

Al 31 de diciembre del 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Cuentas por Cobrar Clientes	2,525.00
Otras Cuentas por Cobrar	<u>47.79</u>
Total	<u><u>2,572.79</u></u>

Cuentas por Cobrar Clientes.- Al 31 de diciembre de 2016, representa valores por recuperar correspondientes alícuotas de residentes.

Otras Cuentas por Cobrar.- Al 31 de diciembre de 2016, representan valores por liquidar.

3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2016, representa el saldo del crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la Fuente realizadas por clientes las mismas que se serán compensadas con el Impuesto a la Renta de ejercicios económico a futuro.

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS, NETO

Durante el año 2016, el movimiento de propiedades, planta y equipos, neto es el siguiente:

	 MOVIMIENTO				
	<u>Saldos al</u> <u>01/01/16</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas y/o</u> <u>bajas</u>	<u>Registro</u> <u>de avalúo</u>	<u>Saldos al</u> <u>31/12/16</u>
	 (Dólares)				
Equipos Computación	390.00	0	0	0	390.00
Depreciación acumulada	<u>(130.00)</u>	<u>(130.00)</u>			
	0	<u>(260.00)</u>			
Total	<u><u>260.00</u></u>	<u><u>(130.00)</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>130.00</u></u>

5. PASIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre 2016, un detalle es el siguiente:

	(Dólares)
Proveedores	729.72
IESS, Empleados y Beneficios Sociales	4,715.04
Depósitos en tránsito	614.00
Otras cuentas por pagar	18,827.31
Retenciones en la Fuente e IVA	<u>2,030.73</u>
Total	<u><u>26,916.80</u></u>

IESS, Empleados y Beneficios Sociales.- Al 31 de diciembre de 2016, representan a sueldos pendientes de cancelación y provisiones realizadas por los beneficios sociales.

Depósito en tránsito. - Al 31 de diciembre de 2016, representa valores recibidos de residentes que se encuentra pendiente por identificar.

Otras cuentas por pagar.- Al 31 de diciembre de 2016, representan principalmente valores por pagar por servicios que serán devengados en el 2017.

6. **PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS**

Capital social.- Al 31 de diciembre de 2016, está representado por 800 acciones ordinarias de propiedad del Sr. Alex Jhonnattan Rugel Oñate (nacionalidad ecuatoriana) con un 50.00%, Sra. Sandra Leonor Andrade Cevallos (nacionalidad ecuatoriana) con un 50,00%.

7. **INGRESOS POR VENTAS**

Al 31 de diciembre de 2016, un detalle es el siguiente:

	<u>Ventas</u>
Administración Urbanización	120,942.91
Alícuotas Propietarios	106,155.00
Otros Ingresos	<u>1,036.10</u>
Total	<u><u>228,134.01</u></u>

9. **GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2016, representa principalmente pagos efectuados por sueldos y beneficios sociales del personal por US\$. 55,558.06, Servicios de guardianía por US\$ 118,026.19, Mantenimiento de urbanización, áreas verdes, piscina, fumigación y planta de tratamiento de aguas residuales por US\$ 28,380.85, Aporte Patronal y Fondo de Reserva por US\$ 8,565.10, Honorarios Profesionales por US\$ 6,222.24 y desembolsos realizados por suministros, combustibles, servicios básicos, impuestos, contribuciones y otros gastos por US\$. 25,576.11

10. **IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía generó pérdida por el cual no generó impuesto a la renta a pagar un detalle, es el siguiente:

	(Dólares)
Perdida antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta	(14,194.54)

Menos:

15% de participación a trabajadores

0**Más:**

Gastos no deducibles

376.31

**Base
cálculo****de
(13,818.23)**

Tasa aplicable: 22%

0

Menos:

Impuesto Mínimo a la Renta 2016

1,199.25)

Retenciones en la Fuente del Ejercicio

(2,338.11)

Crédito Tributario del Años Anteriores

(986.31)**Crédito tributario a favor próximo año****(2,125.17)**

CPA IVAN FERNANDO MOSQUERA MORENO
CONTADOR GENERAL
REG. CONTADOR No. 29,685