

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2016

ITRONIK SERVICES S.A.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalente de efectivo:

La Compañía abrió una cuenta corriente en dólares de los Estados Unidos de América en el Banco Produbanco, para administrar los fondos; los fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses.

CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

BANCO: BANCO PRODUBANCO
NO. CTA 2005205881

SALDO ESTADO DE CUENTA						3,025.93	
(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS							
Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Egreso / Número contable	Número Cheque	Valor		
						-	
SALDO CONCILIADO AL						AL 31 DE DICIEMBRE 2016	3,025.93
SALDO EN LIBROS AL						AL 31 DE DICIEMBRE 2016	3,025.93
DIFERENCIAS						-	

Deudores Clientes: Un resumen de cuentas Deudores clientes es como sigue:

Clientes

CN1792546494001 - GREATDEALS
S.A 7,840.00

Total Clientes 7,840.00

El total de Clientes Locales Ascende a US\$ 7.840,00.

Anticipo de Impuestos y Contribuciones: Este rubro está compuesto por las siguientes cuentas:

- **Crédito tributario por retenciones en la fuente de IR ejercicio corriente:** Corresponde a retenciones del 2% en la fuente de los ingresos facturados, los mismos que ascienden a US\$ 892,00.
- **IVA en Compras:** Es el IVA en compras generado a diciembre asciende a US\$882,00.

Inventarios: Al cierre del 2016 la compañía no mantiene inventario.

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:

Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes / Proveedores Nacionales y Exterior: Las cuentas y documentos por pagar son pasivos financieros, no derivados con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo.

Las cuentas y documentos por pagar se clasifican en pasivos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como pasivos no corrientes.

Proveedores

PN1001524709001 - GLORIA ROSALBA LUNA TIPANTA	-660.00
PN1791927338001 - SEPROTEICO S.A.	-6,200.00
PN1802516656001 - BERMEO PINOS FRANKLIN JAVIER	-1,421.23
CN1791927338001 - SEPROTEICO S.A.	-5,000.00

Total Proveedores -13,281.23

Impuestos por Pagar: Son obligaciones adquiridas como Agente de Retención, saldo que está conformada por:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Retención Fuente 10%	\$ 140.00
Retención Fuente de IVA 100%	\$ 196.00
TOTAL	\$ 336.00



PATRIMONIO

El Capital suscrito de la Compañía asciende a dos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 2.000) dividida en 2.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 de valor nominal cada una, pagado en su totalidad.

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PORCENTAJE
Pazmiño Borja Maria Cristina	Ecuatoriana	1.200,00	1.200,00	1.200	60%
Jonathan Armas Luna	Ecuatoriano	800,00	800,00	800	40%
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000	100%

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES

Constituye los ingresos de actividades ordinarias en el año 2016 fueron de \$42.000,00.

COSTO DE VENTAS

Los costos operativos son constituidos por gastos generados directamente para la obtención de los Ingresos operativos, el cual fue en el 2016 de \$11.629,44

OTROS INGRESOS

Constituyen los ingresos percibidos por servicios adicionales

GASTO DE VENTAS:

Este rubro está conformado básicamente de los gastos generados por Nomina, gastos de viaje del personal, Honorarios entre otros gastos relacionados con la venta de los servicios de la compañía.

GASTO ADMINISTRATIVOS:

Constituyen los valores generados por el personal de Administración, Gastos de viaje, gastos de servicios básicos, Servicios contables, honorarios abogados, depreciaciones entre otros.


Santiago Armas

Contador

ITRONIK SERVICES S.A.	
BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	

CONCEPTO	ECUADOR
-----------------	----------------

CORRIENTE

Caja, Bancos, Cuentas de Ahorros	3.025,93
Deudores Clientes	7.840,00
Cuentas por cobrar Intercias	-
Anticipos y Avances	-
Cuentas por Cobrar Accionistas/Recompra	-
Deudores Varios	-
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	2.992,00
Inventarios	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.857,93

OTROS ACTIVOS

Gastos Pagados por Anticipado	-
Costos y Gastos Diferidos	-
Amortizaciones	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-

TOTAL ACTIVO	13.857,93
---------------------	------------------

PASIVO

CORRIENTE

Obligaciones Financieras .	-
Proveedores Nacionales y exterior	(13.281,23)
Impuestos Por Pagar	(336,00)
Retenciones y Aportes de Nómina	-
Costos y Gastos por Pagar	-
Anticipos Recibidos de Clientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	(13.617,23)

PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Proveedores	-
Obligaciones Financieras	-
Otras Obligaciones con terceros	-
Acreedores Varios	-
Pasivo por Impuesto Diferido	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

TOTAL PASIVO	(13.617,23)
---------------------	--------------------

INTERES MINORITARIO

PATRIMONIO

Capital Autorizado Suscrito y Pagado	(2.000,00)
Revalorización del Patrimonio	-
Prima en Colocación de Acciones	-
Reserva Legal	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-
Pérdida del Ejercicio	1.759,30
Otro resultado integral conversion EFF COP	-
TOTAL PATRIMONIO	(240,70)

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INT. MINORITARIO	(13.857,93)
---	--------------------

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIOS	(42.000)
Servicios	(42.000,00)
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN	(42.000)

COSTO DE VENTAS

Costo Servicios	11.629,44
TOTAL COSTO DE VENTA	11.629,44

UTILIDAD BRUTA DE LA OPERACIÓN	(30.370,56)
---------------------------------------	--------------------

OTROS INGRESOS

Otros Ingresos	(1.500,00)
TOTAL OTROS INGRESOS	(1.500,00)

OTROS EGRESOS

Otros Egresos	-
TOTAL OTROS EGRESOS	-

TOTAL NETO OTROS OPERACIONALES	(1.500,00)
---------------------------------------	-------------------

UTILIDAD BRUTA	(31.870,56)
-----------------------	--------------------

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración	22.152,00
Gastos de Ventas	11.400,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33.552,00

EBITDA	1.681,44
---------------	-----------------

Depreciación y Amortización	-
-----------------------------	---

UTILIDAD OPERACIONAL-EBIT	1.681
----------------------------------	--------------

FINANCIEROS

Ingresos Financieros	-
Gastos Financieros	77,86

Neto No Operacionales	77,86
------------------------------	--------------

NO OPERACIONALES

Ingresos No Operacionales	-
Gastos No Operacionales	-

Neto No Operacionales	-
------------------------------	----------

UTILIDAD NETA DE LA OPERACIÓN	1.759,30
--------------------------------------	-----------------

Provision Participación trabajadores 15%	-
Provision de Impuesto de Renta 22%	-

Resultado por MMPP	-
--------------------	---

PERDIDA (UTILIDAD) NETA OPERACIONAL	1.759,30
--	-----------------

Denisse Gagliardo Torres
Representante Legal
Denisse Gagliardo

Santiago Armas
Contador
Santiago Armas