

MOTOS GUAYAQUIL MOTOSGYE SA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2017, el saldo asciende a \$ 10937.44 comprendido por:

		2017
	US \$	
Bancos		10937.44
TOTAL		10937.44

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2017
	US \$	
Cientes		5705.64
Anticipos a Proveedores y Otros		1288.00
TOTAL		6993.64

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

		2017
	US \$	
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016		
Iva		1231.37
Retenciones en la Fuente		1492.00
TOTAL		2723.37

NOTA 5. INVENTARIOS

El valor al 31 de diciembre del 2017 los inventarios se detallan:

	2017
	US \$
Suministros y Materiales	18791.52
TOTAL	18791.52

NOTA 5. OBLIGACIONES AL IESS

	2017
	US \$
Aportes Por Pagar	544.32
Beneficios Sociales	2989.96
TOTAL	3534.28

NOTA 6. PASIVOS NO CORRIENTES

	2017
	US \$
Retenciones por pagar	693.17
Iva por pagar	584.41
TOTAL	1277.58

NOTA 07. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

	2017
	US \$
Capital Suscrito	
Reinaldo Carlo Rodriguez	400.00
Cecilia Knopf Martin	400.00
TOTAL	800.00

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	137.10
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC. TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA ERI 1. CONCILIACION TRIBUTARIA

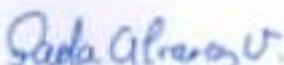
	2,017
UTILIDAD CONTABLE	913.99
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-137.10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXCENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	776.89
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	194.22
GANANCIA DEL EJERCICIO	913.99

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Perdida de **USD \$ 913.99**

NOTA 08 . EVENTOS SUBSECUENTES

Desde el 01 de enero del 2017 a la fecha de emisión de los estados financieros no produjeron eventos que en opinión de la Administración afecten en forma significativa dichos estados financieros, los que han sido aprobados por la Administración y su emisión ha sido autorizada el 30 de marzo de 2018.


Paula Alvarez Villalta
CONTADOR GENERAL