

ANFAC AUTORIDAD DE CERTIFICACION ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2016 se pudo, y siguiendo un Standart Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Caja Chica		200,00
Banco del Pichincha Cta. 2100107128	(1)	135.481,97
Banco Internacional Cta 0700626089	(2)	975,83
Suman Bancos al 31-12-16		<u>136.657,80</u>

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

(2) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cientes	(2)a	44.351,59
Cuentas por cobrar Varios	(2)b	23.835,90
Anticipo a Proveedores	(2)c	25.845,60
Valores en garantía	(2)d	14.300,00
Cuentas de Personal	(2)e	2.383,35
		<u>110.716,44</u>

(2) a El mayor saldo x cobrar, es la cuenta de Autosharecorp S.A. \$ 2.190,67 Banco Pichincha \$ 34.488,53 Distrivehic \$ 4.151,09 Audesur \$ 70,61 Maresa \$ 144,71 Mazmotors \$ 904,58 Mancomunidad \$ 338,80

(2) b En Ctas por cobrar varios se encuentra valores entregados a Castillo Enric que se liquida en el mes de enero

(2) c En esta cuenta se refleja el mayor saldo el anticipo entregado a Bermudez Simon \$ 8.000,00 Bermudez Patricia \$ 874,56 Claudio Costa \$ 2.000,00 y pagos al exterior \$ 18.500,00

(2)d Valor que se entrego como garantía para emision de una Tarjeta de crédito que se liquidara en un año

(2)e El mayor de cuentas de personal constituye un anticipo al empleado Maria Teresa Mera, Daza Francisco y Cueva Marlon

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Credito Tributario IVA	(3)a	49.099,06
Retenciones Impuesto a la Renta	(3)b	16.223,76
Retenciones Impuesto a la Salida de Divisas	(3)c	15.284,83
		<u>80.607,65</u>

(3)a Este valor \$ 49.099,06 es le crédito tributario generado por una compra con liquidación del exterior

(3)b Este valor \$ 16.223,76 es por retenciones efectuadas por los clientes

(3)c Este valor \$ 15.284,83 es por retencion salida de divisas

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Vehiculos		4.080,78
Equipos de Computación		<u>25.875,35</u>
	Subtotal	29.956,13
	Menos Depreciación Acumulada	<u>-10.282,84</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-16		<u><u>19.673,29</u></u>

Las depreciaciones se realizaron de acuerdo a la ley.

TOTAL DEL ACTIVO **347.655,18**

PASIVOS

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Varios	(6)a	29.781,66
Provisiones		

(6)a Este valor \$ 29.781,66 se debe al rechazo de una transferencia realizada al exterior

Proveedores -122.227,26

Retribuciones por Pagar (6) b -14.975,77

(6) b En este rubro se encuentran las participaciones de Trabajadores como Utilidades año 2016 y el pago de nómina del mes de diciembre 2016

Impuestos por Pagar

(6) c En la Cuenta de Impuesto a la Renta por Pagar se encuentra el Impuesto a la Renta del 2016 (6) c -12.794,02

Retenciones de Iva por Pagar en el mes de Enero 2017 -20.188,06

Retenciones en la fuente por Pagar en el mes de Enero 2017 -14.041,87

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-16 -184.226,98

TOTAL DEL PASIVO -184.226,98

NOTA 7.- PATRIMONIO

Capital Social (7) a -30.000,00

(7) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 es de \$ 30.000,00 distribuido en su accionario

Resultado del Ejercicio Corriente año 2016 (7) b -25.701,90

(7) b Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2016 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 809.298,01 (correspondientes a la prestación de servicios) y no operacionales por \$ 8.859,42

Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$ 296.925,70 generando una Utilidad antes de Participaciones e Impuestos por \$ 45.288,60 y luego de ellos \$ 25.701,29

TOTAL DEL PATRIMONIO -55.701,90

Atentamente,

ING. PAOLA MANOSALVAS
CPA 17-4974