

**INGENIERIA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ISMI S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 449.58 comprendido por:

|              |              | <b>2016</b>   |
|--------------|--------------|---------------|
|              | <b>US \$</b> |               |
| Bancos       |              | 449.58        |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>449.58</b> |

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**

|                                 |              | <b>2016</b>    |
|---------------------------------|--------------|----------------|
| Cientes                         | <b>US \$</b> | 990.00         |
| Anticipos a Proveedores y Otros |              | 611.66         |
| <b>TOTAL</b>                    |              | <b>1601.66</b> |

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:

|                                       |              | <b>2016</b>   |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Anticipos de Impuesto a la Renta 2016 | <b>US \$</b> |               |
| Iva                                   |              | 177.36        |
| Retenciones en la Fuente              |              | 36.00         |
| <b>TOTAL</b>                          |              | <b>213.36</b> |

**NOTA 5. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

| <b>2016</b>              |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Cuentas por Pagar Varios | <b>US \$</b> | 980.00        |
| <b>TOTAL</b>             |              | <b>980.00</b> |

**NOTA 6. PASIVOS NO CORRIENTES**

| <b>2016</b>          |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| Anticipo clientes    | <b>US \$</b> | 949.40        |
| Retenciones asumidas |              | 20.00         |
| <b>TOTAL</b>         |              | <b>969.40</b> |

**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

| <b>US \$</b>                 | <b>2016</b>   |
|------------------------------|---------------|
| Capital Suscrito             |               |
| Reinaldo Carbo Rodriguez     | 400.00        |
| Coello Molina Carlos Richard | 400.00        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>800.00</b> |

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

|                                      | <b>2016</b> |
|--------------------------------------|-------------|
| 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES    | 0.00        |
| IMPUESTO A LA RENTA                  | 0.00        |
| <b>TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO</b> | <b>0.00</b> |

**NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | <b>2,016</b>  |
| <b>UTILIDAD CONTABLE</b>                               | <b>-21.65</b> |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | -             |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                    | -             |
| (+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXCENTOS                 | -             |
| (+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS         | -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS                              | -             |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                | -             |
| (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | -             |
| (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | -             |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>       | <b>0.00</b>   |
| 23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                        | 0.00          |
| <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                           | <b>-21.65</b> |

**NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Perdida de **USD \$ -21.65**

**SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (MARZO 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.

  
**Paola Alvarez Villalta**  
**CONTADOR GENERAL**