

INGENIERIA, SERVICIO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ISMI S.A.

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 \$ 968.76 comprendido por:

		2017
	US \$	
Bancos		968.76
TOTAL		968.76

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
Cientes	US \$	5815.09
Anticipos a Proveedores y Otros		
TOTAL		5815.09

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
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Iva		
Retrocesiones en la Fuente		654.01
TOTAL		654.01

NOTA 5. OBLIGACIONES AL IESS

		2017
Aportes Por Pagar	US \$	239.46
Beneficios Sociales		1285.96
TOTAL		1525.42

NOTA 6. PASIVOS NO CORRIENTES

		2017
Retenciones por pagar	US \$	276.69
Iva por pagar		390.01
TOTAL		666.70

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

	US \$	2017
Capital Suscrito		
Remaldo Carlo Rodriguez		400.00
Coello Molina Carlos Richard		400.00
TOTAL		800.00

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

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	657.64
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	0.00

NOTA ERI 1. CONCILIACION TRIBUTARIA

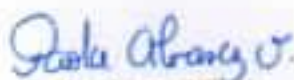
	2,017
UTILIDAD CONTABLE	4384.30
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-657.64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXONTAS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	3726.66
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	931.67
PERDIDA DEL EJERCICIO	4384.30

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una Pérdida de **USD \$ 4384.30**

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.


Paola Alvarez Villalta
CONTADOR GENERAL