

# **SUPERCOMISARIATO FORTALCORP & CO FORTALCORPSA S.A.**

## **INTRODUCCION**

1. Hemos preparado los Estados Financieros bajo NIIF, Estados Financieros Consolidados bajo NIIF, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, al 31 de diciembre del 2016, así como las Notas a los Estados Financieros.

## **RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION**

1. La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que sea relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
2. Los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de SUPERCOMISARIATO FORTALCORP & CO FORTALCORPSA S.A., al 31 de diciembre del 2016, los resultados de su operación, la evolución del patrimonio y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).



Zoraya Manzano Vargas  
Contador

**SUPERCOMISARIATO FORTALCORP & CO FORTALCORPSA S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016

**NOTA # 1****CAJA-BANCOS:**

	2016	2015
Caja	185.248	0
Banco Bolivariano	68.393	55.012
Saldo final	<u>253.641</u>	<u>55.012</u>

**NOTA # 2****CUENTAS POR COBRAR:**

	2016	2015
Otras Cuentas por Cobrar	61.981	72.984
Saldo final	<u>61.981</u>	<u>72.984</u>

**NOTA # 3****PAGOS ANTICIPADOS:**

	2016	2015
Credito Tributario por IVA	7.356	0
Credito Tributario por Rte Fte	924	0
Saldo final	<u>8.280</u>	<u>0</u>

**NOTA # 4****INVENTARIOS:**

	2016	2015
Inventario	465.913	427.633
Saldo final	<u>465.913</u>	<u>427.633</u>

**NOTA # 5****PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:**

	2016	2015
Muebles y enseres	68.863	68.863
Equipos de oficina	114.346	81.234
Equipos de Computacion	41.779	30.573
Vehiculos	5.237	5.237
(-) Dep. Acum.Prop.Planta y Equipo	-56.692	-3.920
Saldo Neto	<u>173.533</u>	<u>181.987</u>

**NOTA # 6****PASIVO CORRIENTE:**

	2016	2015
Proveedores	914.640	637.095
15% Participación trabajadores	0	2.042
Impuestos Fiscales	11.586	45.677
Gastos Acumulados por Pagar	24.072	27.137
Obligaciones IESS	8.559	15.841
Saldo Final	<u>958.857</u>	<u>727.792</u>



Zoraya Méndez Vargas  
Contador

**SUPERCOMISARIATO FORTALCORP & CO FORTALCORPSA S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016

**NOTA # 7**

**PATRIMONIO**

**Capital Social:** Al 31 de Diciembre 2016 el capital social asciende a \$800 y está constituido, por 800 acciones de \$1 cada una.

CONSORCIO JURIDICO ZAVALA MENA GILER GONZENBACH & CIA ABOGADOS	100	12,50%
MENA JACHO JANET JEAQUELIN	<u>700</u>	87,50%
	800	100%

**Resultado Acumulados:** Asciende a \$9.024

**Resultado año actual:** La empresa obtuvo una utilidad neta de \$5.331,83

**NOTA # 8**

**INGRESOS**

La empresa está dedicada a la actividad venta al por menor de gran variedad de productos en Supermercados en este ejercicio fiscal sus Ingresos fueron de \$6'335.388.

**NOTA # 9**

**GASTOS**

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.



Zoraya Manzano Vargas  
Contador