

SAFE MANAGEMENT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

1.- OPERACIONES.- COMERCIALIZADORA R&M SAFETY SAFE MANAGEMENT S.A. se constituyó como persona jurídica el 21 de Marzo del 2016, en la ciudad de Quito. SAFE MANAGEMENT se rige por las normas y regulaciones de la Superintendencia de Compañías, por su Estatuto, por la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y las demás leyes de la República.

La principal actividad de SAFE MANAGEMENT es la Venta al por mayor de equipos de seguridad.

Al 31 de Diciembre del 2016, SAFE MANAGEMENT desarrolla sus actividades en una única oficina ubicada en el sector El Inca, Calle San José S/N y Pasaje H.

2.- Los estados financieros fueron preparados observando Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA.

A continuación se presenta un detalle de los principales rubros de los balances:

EN EL ACTIVO:

3. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES: Este grupo se encuentra conformado por: a) el saldo de la cuenta corriente # 2100122614 a nombre de SAFE MANAGEMENT en el Banco Pichincha, y b) el saldo del Fondo de Caja Chica entregado al señor Gerente Gabriel Rodríguez.

BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	\$2.886.49
FONDO DE CAJA CHICA	\$100.00

4. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: Al momento este grupo de cuentas tiene saldo cero.

5. CRÉDITO ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: El desglose de este rubro es el siguiente:

Retención Impuesto Renta Ventas ⁽¹⁾	\$451.02
Retención IVA en Ventas	\$0.00
Crédito Tributario IVA	\$644.29

SAFE MANAGEMENT S.A.

IVA en Compras	\$0.00
----------------	--------

- (1) Valor correspondiente a las retenciones en la fuente recibidas durante el 2016 a ser compensadas con el impuesto a la renta del mismo año.

EN EL PASIVO:

6. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: El desglose es el siguiente:

Retenciones de IVA	\$802.20
Retenciones de Impuesto Renta	\$593.00
IVA en Ventas	\$0.00
Impuesto a la Renta ⁽¹⁾	\$956.29

- (1) Impuesto generado por el cálculo del anticipo de impuesto a la renta mínimo para el año 2016.

7. OBLIGACIONES LABORALES: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

8. PROVISIONES Y BENEFICIOS: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

9. OTROS PASIVOS: Valores pendientes a cubrir en el corto plazo:

Constructora DV Santos ⁽¹⁾	\$17.00
Depósitos sin identificar	\$30.00

- (1) Valor generado por pago en exceso de Dv Santos realizado en el 2016.

10. BENEFICIOS PARA EMPLEADOS A LARGO PLAZO: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

11. DIVIDENDOS POR PAGAR: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

EN EL PATRIMONIO:

12. CAPITAL SOCIAL: el total del capital social asciende a \$800.00 distribuido de la siguiente manera:

Juan Carlos Montoya	\$400.00	50%
Gabriel Rodríguez	\$400.00	50%

13. RESULTADOS: Valores generados por las utilidades de cada período, luego de la provisión para el pago de utilidades a trabajadores y del impuesto a la renta. Luego de la apropiación del 10% para la reserva legal, este valor estaría a disposición de los socios para su distribución

SAFE MANAGEMENT S.A.

Resultado del Ejercicio Actual ²⁰¹⁶	\$883.31
--	----------

14. RESERVAS: No existen valores pendientes dentro de este rubro. Se encuentra pendiente la apropiación de la reserva legal por la utilidad del año 2016.
15. RESULTADOS ACUMULADOS: No existen valores pendientes dentro de este rubro.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johanna Zúñiga', is written over a horizontal line.