

**CORPORACION INDUSTRIAL ARREAGA & ASOCIADOS COARZA 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 \$ 1.196.64 comprendido por:

**BANCOS-CAJA**

Banco Internacional	0.00
Efectivo	<u>1.196.64</u>

**Total Caja-Bancos** 1.196.64

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**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 4.000.00

**OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS** 0.00

Anticipo Empleados Oficina	0
Prestamos Empleados	<u>0</u>

**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES** 14.072.41

Cuentas por Cobrar Clientes

Cheques x cobrar 0.00

**TOTAL CTAS POR COBRAR** 18.072.41

Las Cuentas por Cobrar Cliente son por facturas de vencimiento por los créditos otorgados, denominadas en dólares estadounidenses y no devengan intereses. La Compañía evalúa los cupos de créditos de los clientes nuevos a través de un análisis crediticio interno; los cupos son revisados constantemente según el cumplimiento de deuda del cliente.



## **NOTA 9. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

<b>PROVEEDORES</b>		10.000.00
Proveedores de Mercadería - Inventario	10.000.00	
Proveedores de Servicios	<u>0.00</u>	
<b>Otras cuentas x Pagar</b>		69.855.95

Al 31 de diciembre 2.016, en este rubro se presentan el valor de las obligaciones a cargo de la compañía por conceptos de bienes y servicios, además de obligaciones con terceros en desarrollo de las operaciones con relación del objeto social.

## **NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -BANCOS</b>		0.00
Préstamos Bancarios Internacional	<u>0.00</u>	

No Hubo préstamo Bancario .

## **OBLIGACION A LARGO PLAZO**

<b>ACCIONISTAS</b>		0.00
--------------------	--	------

## **NOTA 11. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

### OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

### **RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA**

312 Transferencias de Bienes Inmuebles 1%		451.93
---	--	--------

### **Otras Cuentas x Pagar**

Aporte Personal y Patronal		711.54
----------------------------	--	--------

### Beneficios Sociales

Decimo tercer, cuarto y vacaciones		2.396.64
------------------------------------	--	----------

### **Provisión Beneficios Sociales**

Son reconocidos cuando nace la obligación de empresa en virtud de las normas legales vigentes o acuerdos contractuales, y registrados en el tiempo y fecha que en ella se indican.

Corresponden a Décimo Tercero, Cuarto, provisiones por pagar, Vacaciones, Fondos de Reserva.

---

## **NOTA 12. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 1.000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas:

## **NOTA 1.PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 2.016**

15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	1.903.21
IMPUESTO A LA RENTA	2.216.06
<b>TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO</b>	<b>4.119.27</b>

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA 2.016**

<b>UTILIDAD CONTABLE</b>	<b>12.688.05</b>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.903.21
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN 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>10.784.84</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.372.66
TOTAL UTILIDAD EJERCICIO 2.016	8.412.18
ANTICIPO IMPUESTO RENTA 1% CREDITO	156.60
<b>TOTAL A PAGAR IMPTO RENTA</b>	<b>2.216.06</b>

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

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de

**USD \$ 10.784.84**

ATENTAMENTE

  
MANUEL YAGUAL  
CONTADOR