EMPRESA MICRO ADVICE MIADVICE S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)

1. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

LA EMPRESA MICRO ADVICE MIADVICE S.A. es una persona jurídica de derecho privado, plenamente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Los principales fines y objetivos que tiene **MIADVICE S.A** son los siguientes:

- a) Proporcionar un servicio de calidad a los clientes
- b) Mantener un trato efectivo eficaz y eficiente con el cliente
- c) Ser una empresa líder en servicio de tasación y transacciones de intermediación.

2. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las políticas contables de **MIADVICE S.A** son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación se resumen las principales prácticas contables seguidas por **MIADVICE S.A** en la preparación de sus estados financieros.

Bases de Presentación.- Los estados financieros adjuntos fueron preparados sobre bases y prácticas contables aplicables a la Sociedad, las que prevén la realización de activos y la cancelación de pasivos en el curso normal de operaciones.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con las NIFF y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y pueden diferir de aquellos emitidos de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Las principales políticas de contabilidad son las siguientes:

- a) **Efectivo y equivalentes de efectivo.-** En la preparación del estado de flujos de efectivo considera como efectivo y equivalentes de efectivo los saldos de caja, bancos y las inversiones financieras a corto plazo con vencimiento de máximo 12 meses.
- b) **Reconocimiento de Ingresos y Gastos.-** Los ingresos de la Compañía se generan básicamente por las comisiones generadas por prestar el servicio de tasación y transacción de intermediación mantenida con distintas personas o empresas que requieren el servicio, mismos que son registrados como ingreso neto en el momento en que se producen. Los gastos se reconocen en función de su devengamiento.
- d) **Estimaciones.-** Las políticas de contabilidad que sigue la Institución están de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF), las cuales requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las políticas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones, que se requieren presentar en los mismos. La Administración considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en tales circunstancias, se presentan a continuación las notas explicativas a los balances 2015

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN US. \$)

3. ACTIVO CORRIENTE

Un resumen es como sigue:

• EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	
	1.131,11
• CAJA	1.006,93
- Caja Chica	134,00
- Fondo para Gastos	872,93
• BANCOS	124,18
- Banco de Pichinea cta.cte. # 2100136824	124,18

4. PAGOS ANTICIPADOS E IMPUESTOS CORRIENTES

• CUENTAS Y DMTOS, POR COBRAR	695,79
- Ctas Por Cobrar Clientes Relacionados	0,00
- Ctas Por Cobrar Clientes no Relacionados	695,79
• SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	3.085,00
- Anticipo Provedores	3.085,00

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El detalle de la cuenta es como sigue

• DEPRECIABLE	14.879,50
- Muebles Enseres	10.287,00
- Equipos de Computación	4.592,50
• DEPRECIACION ACUMULADA	518,87
- Muebles Enseres	352,32
- Equipos de Computación	166,55

6.- ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION	1.112,84
- Gastos de Organización y Constitución	1.214,01
- Amortización Acumulada	101,17

7. PASIVO CORRIENTE

Son valores correspondientes a cuentas y documentos por pagar Proveedores, SRI, IESS, Sueldo empleados, Préstamos accionistas los cuales se deben cancelar en un período menor a 12 meses detalle es como sigue:

EMPRESA MICRO ADVICE MIADVICE S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)**

EXIGIBLE CORTO PLAZO	18.303,73
- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	3.947,32
- Proveedores Locales	3.947,32
- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.356,43
- BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	6.680,07
- Vacaciones	918,43
- Sueldos y Salarios por Pagar	5.761,64
- OBLIGACIONES CON EL I.E.S.S.	1.963,84
- Aporte Patronal	771,50
- Aporte Personal	653,87
- Aporte I.E.C.E.	34,60
- Aporte S.E.T.E.C	34,60
- Préstamos Quirografarios Hipotecarios	469,27
- CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5.712,52
- Impuesto a la renta Personal	144,63
- Impuesto al Valor Agregado	2.209,82
- 1% Impuesto Retención En La Fuente	20,50
- 2% Impuesto Retención En La Fuente	142,77
- 8% Impuesto Retención En La Fuente	64,00
- 10% Impuesto Retención En La Fuente	1.173,63
- Retención I.V.A.	1.957,17

8. PATRIMONIO

En las cuentas de Patrimonio se encuentran los valores de capital social, aportes a futuras capitalizaciones, reservas, legal y estatutaria, utilidad del ejercicio, y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, el detalle como sigue:

PATRIMONIO	2.081,62
- CAPITAL SOCIAL	800,00
- CAPITAL PAGADO	800,00
- CADENA GOMEZ KARINA ALEXANDRA	267,00
- ALVAREZ MORALES RAMIRO ALEJANDRO	266,00
- SILVA LA TORRES GINA PAOLA	267,00
- RESULTADOS	1.281,62
- Resumen del Ejercicio	1.281,62

COMPAÑÍA DE TRASPORTE PESADO TRANSGUAJALO S.A

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADAS EN US. \$)**

9. INGRESOS

El detalle de los ingresos es como sigue:

INGRESOS	DOLARES
OPERACIONALES	
TOTAL INGRESOS	
- VENTAS	95.025,75
- Ingresos por Servicios	94.078,92
- HONORARIOS	94.078,92
	94.078,92
- OTROS INGRESOS	
- Intereses Ganados	946,83
- Varios	0,00
	946,83

10. GASTOS

El detalle de los gastos es como sigue:

GASTOS DE ADMINISTRACION		93.744,13
SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES GRABA IESS		24.652,30
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRACION	19.424,00	
SOBRE SUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES	5.228,30	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES		1.927,40
DECIMO TERCER SUELDO	587,26	
DECIMO CUARTO SUELDO	356,01	
VACACIONES	904,19	
SALARIO DIGNO	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL		2.678,15
APORTE PATRONAL	2.457,71	
APORTE IECE	110,32	
APORTE SETEC	110,32	
FONDOS DE RESERVA	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		39.099,59
ARRENDAMIENTOS		1.823,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.381,75
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		47,26
PROMOCION Y PUBLICIDAD		2.000,00
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		4.611,06
SUMINISTROS MATERIALES	4.611,06	
REPUESTOS	-	
TRANSPORTE		24,00
GASTOS DE GESTION		200,30
DEPRECI. DE POPEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACT. BIOL. Y PRO.DE INVERS.)		518,87
NO ACCELERADO		101,17
MUEBLES Y ENSERES	352,32	
EQUIPOS DE COMPUTACION	186,55	
AMORTIZACIONES GASTOS DE CONSTITUCION		814,55
SERVICIOS PUBLICOS		87,57
ENERGIA ELECTRICA		-
CONSUMO DE AGUA POTABLE		727,16
TELEFONO - INTERNET		11.090,36
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		496,00
ALQUILER DE LOCALES	23,83	
PAGOS NOTARIOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	400,00	
ASESORIAS LEGALES	1.000,00	
CAPACITACION	1.000,00	
CORREOS Y ENCOMIENDAS	36,55	
GASTOS VARIOS	708,14	
GASTOS BANCARIOS	53,16	
SERVICIOS DE IMPRENTA	3.185,74	
REFRIGERIOS	765,82	
VIATICOS Y MOVILIZACION	149,37	
VIGILANCIA ARMADA	3.541,67	
ALCIOTASSERVICIOS DE LIMPIEZA	538,32	
BALANCE EN OTROS SERVICIOS		

EMPRESA MICRO ADVICE MIADVICE S.A.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADAS EN US. \$)**

PAGOS POR OTRO BIENES		
ACCESORIOS DE COMPUTACION	44,82	
ACCESORIOS DE MUEBLES Y ENSERES	352,72	
CAFE, TE AZUCAR ETC.	1.189,66	
FORMULARIOS Y PAPELERIA	27,00	
		2.114,20

10. RESUMEN DE UTILIDADES

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	1.281,62
15% PARTIC. TRABAJADORES	192,24
MAS GASTOS NO DEDUCIBLES	708,14
MENOS RENTAS EXENTAS	0,00
BASE IMPONIBLE	1.797,52
IMPUESTOS RENTA	395,45
IMPUESTOS DIFERIDOS	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
UTILIDAD A DISTRIBUIRSE	693,92