

AIRES GUAYAQUIL S.A. ACGSA

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 \$ 10.475,76 comprendido por:

		2017
Bancos	US \$	10.475,76
TOTAL		10.475,76

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 \$	33.741,85
Anticipos a Proveedores y Otros		5.270,23
TOTAL		39.012,08

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

		2017
Anticipos de Impuesto a la Renta 2016	US \$	
Credito Tributario Iva		1.196,32
Retenciones en la Fuente		716,99
TOTAL		1.913,31

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2017 los inventarios se detallan a continuación

	2017
Suministros y Materiales	2.257,58
TOTAL	2.257,58

NOTA 6. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2017
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 44.442,13
Obligaciones con instituciones financieras	0,00
TOTAL	44.442,13

NOTA 7. OBLIGACIONES AL IESS

	2017
Aportes Por Pagar	US \$ 216,00
Beneficios Sociales	584,05
TOTAL	800,05

NOTA 08. 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		800,00
TOTAL		800,00

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

	2017
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	238,92
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	238.92

NOTA SRI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	2,016
UTILIDAD CONTABLE	1.592,80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	238,92
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) 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	1.353,88
25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	338,47
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.592,48

NOTA SRI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2017, la Compañía obtuvo una utilidad de **USD \$ 1.592,48**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2018), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años anteriores se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.


PAOLA ALVAREZ VILLALTA
CONTADOR GENERAL

