

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA A.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

		<u>2016</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(Nota A)	3,993.71

AL 31 de diciembre del 2016 corresponde a depósitos en cuentas corrientes y son de libre disponibilidad y de igual forma el dinero que se encuentra en efectivo a esta fecha.

### NOTA B.- DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

		<u>2016</u>
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	(Nota B)	30,960.40

Al 31 de diciembre del 2016 corresponde a facturas de venta de servicios, sin recargos de intereses el riesgo crediticio es mínimo porque la compañía tiene una gran cantidad de clientes dispersos en diversas provincias del país.

### NOTA C.- (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

		<u>2016</u>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	(Nota C)	(832.65)

Al 31 de diciembre del 2016 se consideró los valores que por el tiempo que se encuentran pendientes de pago podría ser difícil de cobrar a nuestros clientes.

### ACTIVOS FIJOS

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía tiene los siguientes activos fijos los mismos que han sido depreciados de acuerdo a la política contable por el método lineal. Se procede a la corrección del valor del Terreno debido al acuerdo que en actas han realizado los socios.

		<u>2016</u>
TERRENO	(Nota D)	26,877.19
MUEBLES Y ENRESES	(Nota E)	435.75
MAQ. Y EQ.	(Nota F)	235.99
EQ. DE COMP. Y SOFW	(Nota G)	4,336.92
DEP. ACUM.	(Nota H)	(1,506.56)
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>30,379.29</b>

### NOTA I.- CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

		<u>2016</u>
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1% RFIR POR PAGAR	(Nota I)	73.96
1% RFIR POR PAGAR		178.49

100% RFIVA POR PAGAR	77.67
ANTICIPO IR POR PAGAR	3,878.87
<b>TOTAL</b>	<b>4,208.99</b>

**NOTA I (1).**- Al 31 de diciembre del 2016 tenemos un pendiente por concepto de retenciones realizadas a nuestros proveedores con concepto de retenciones en la fuente del impuesto a la renta que debemos entregar al SRI en el mes de enero del siguiente año.

**NOTA I (2).**- Al 31 de diciembre del 2016 existe un pendiente por retenciones realizadas por servicios profesionales recibidos.

**NOTA I (3).**- Al 31 de diciembre de igual forma en servicios profesionales y arriendos se retiene el 100% del IVA.

**NOTA I (4).**- Al 31 de diciembre del 2016 tenemos que provisionar para el anticipo del impuesto a la renta por el año 2016 el mismo que es un valor pendiente de pago a favor del Servicio de Rentas Internas.

**NOTA J.- OBLIGACIONES CON EL IESS**

		<b>2016</b>
CON EL IESS (Nota J)	215.14	

Al 31 de diciembre del 2016 existen valores pendientes de pago al Instituto de Seguridad Social son obligaciones contraídas por la relación laboral mantenida con nuestros empleados.

**NOTA K.- POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS**

		<b>2016</b>
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (Nota K)	901.87	

Corresponde al cálculo realizado de acuerdo al código laboral pendiente en nuestro país en el cual se indica que todo empleado con contrato laboral tiene derecho a percibir a más del sueldo un décimo tercer y cuarto sueldo.

**NOTA L.- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO**

		<b>2016</b>
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	(Nota L)	59.32

De acuerdo con el código laboral la compañía debe destinar el 15% de la utilidad antes del impuesto a la renta para que sea repartido entre sus empleados

**NOTA M.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS**

		<b>2016</b>
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS (Nota M)		43,793.00

**TOTAL 43,793.00**

Al 31 de diciembre se encuentran consideradas las facturas de las personas que nos prestaron servicios con sus vehículos las mismas que todavía no han sido canceladas y los préstamos de los accionistas.

**NOTA N.- CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO**

		<u>2016</u>
CAPITAL SUSCRITO PAGADO	(Nota N)	832,00

Al 31 de diciembre del 2015, está constituido por 832.00 por acciones comunes, autorizadas suscritas y en circulación a valor nominal de 1 dólar cada una.

La composición del paquete accionario 2016 fue de la siguiente forma:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>2016</u>
1400345342 ALVARES ALVEAR MERCEDES BESTRIZ	3,00
1400446470 CABRERA DELGADO JHONY EFREN	31,00
1400335871 CABRERA LEON JAIME ERNESTO	30,00
1400113567 CABRERA TACURI CELSO HERIBERTO	32,00
0907495741 CALDAS LOOR LUIS ALFONSO	64,00
1400387575 CARDENAS CARDENAS MILTON ORLANDO	63,00
1401027477 CARREÑO GARZON EDGAR LEONARDO	30,00
1400745251 CARREÑO GARZON PEDRO ISAIAS	93,00
0103049052 CHACON MENDEZ ROMULO OSWALDO	33,00
1400311369 CRESPO CEDILLO LUCIO MAGNOLO	3,00
1400671077 GOMEZ LOPEZ ITALO OMAR	33,00
1400323448 GUAMAN CORONEL DALILA MAGLENI	30,00
1400367130 HERAS URGILES MARIO EDUARDO	63,00
1400522684 LEDESMA MANCHENO JUAN ENRIQUE	3,00
1400579528 MALDONADO LOPEZ SERGIO MEDARDO	3,00
1400404016 MARCA VILLAVICENCIO FAUSTO SACARIAS	32,00
1400562045 OCHOA MENDEZ FELIX MEDARDO	30,00
1400304125 PALLAROSO VASQUEZ ESTUARDO RODRIGO	34,00
1400697080 SARMIENTO HEREDIA PATRICIO EFREN	33,00
1400175616 SARMIENTO JARRIN EFREN GILBERTO	126,00
1400708846 VELEZ DELGADO IRVIN FERNANDO	30,00
1400583272 VELEZ DELGADO MAURICIO CLODOMIRO	<u>33,00</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>832,00</u></b>

**NOTA O.- APORTE ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION**

Mediante una resolución se escribe en los libros de actas que se procedió a la devolución de aportes que se realizó el año anterior de una aportación extra para la compra del terreno la misma que los accionistas que se había indicado se quería capitalizar, por lo cual la misma queda sin efecto

## NOTA U.- GASTOS DE ADMINISTRACION

Resumen de las cuentas que se enviaron como gastos de administración

		<b>2016</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>(Nota U)</b>	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS		1,101.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		10,499.83
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		1,452.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,484.93
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1,174.64
ARRENDAMIENTO OPERATIVO		5,217.54
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,461.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,722.11
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,506.56
Servicios Profesionales		2,986.89
Prov. por cuentas Incobrables		832.65
<b>TOTAL</b>		<b>29,986.04</b>

## NOTA V.- GASTOS DE VENTA

Cuentas que son parte de la gestión de venta de nuestro servicio

		<b>2016</b>
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>(Nota V)</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		0.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)		00.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		108.20
TRANSPORTE		148,668.30
<b>TOTAL</b>		<b>148,776.50</b>

## NOTA W.- GASTOS FINANCIEROS

Cuentas que son parte de los gastos bancarios incurridos para el giro económico del negocio

		<b>2016</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>(Nota W)</b>	
OTROS GASTOS FINANCIEROS		298.89
<b>TOTAL</b>		<b>298.89</b>

		<b>2016</b>
APORTE ACCIONISTAS FUTURA CAPITALIZACION	(Nota O)	0.00

**NOTA P.- RESERVA LEGAL**

		<b>2016</b>
RESERVA LEGAL	(Nota P)	4,621.60

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de la utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado.

**NOTA Q.- GANANCIAS ACUMULADAS**

		<b>2016</b>
GANANCIAS ACUMULADAS	(Nota Q)	1,913.14

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía ha ingresado el dato de las utilidades de años anteriores que no han sido repartidas entre los accionistas y se ha dejado en la compañía para que la Sra. Gerente siga utilizando en el movimiento del negocio.

**NOTA R.- RESERVA DE CAPITAL**

		<b>2016</b>
RESERVA DE CAPITAL	(Nota R)	8,707.67

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía ha decidido realizar una reserva de capital para cubrir algunos gastos de la compañía es como una provisión pero su naturaleza no es operacional sino por aportes de los accionistas.

**NOTA S.- GANANCIA NETA DEL PERIODO**

		<b>2016</b>
GANANCIA NETA DEL PERIODO (Nota S)	249.10	

Al 31 de diciembre del 2016 la compañía ha obtenido utilidad de las actividades realizadas en el año.

**NOTA T.- PRESTACION DE SERVICIOS**

Detalle del movimiento económico del año que generó los ingresos de la compañía

		<b>2016</b>
Prestación de servicios	(Nota T)	533,307.04