

GOLFO S.A. SIEGUASILVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Golfo S.A. Sieguasilva fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 571 del 28 de diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, el 4 de Enero del 2006, registro No. 1, Tomo 01. El capital suscrito y pagado es de USD \$ 800.00 y el autorizado es de USD \$ 1.600.00

1. OPERACIONES

La compañía presta servicios portuarios y navieros , carga y descarga de mercancías .

2. POLITICAS CONTABLES:

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a las normativas del SRI y aplicando las NIIF para PYMES por ser la compañía GOLFO S. A. SIEGUASILVA parte del grupo de pequeñas y medianas empresas.

3. ACTIVO:

3.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Deudas clientes- navieras - al 31 diciembre de 2013	10.447.81
---	-----------

3.2 CREDITOS FISCALES:

IVA Compras	10.442.30
Renta Anticipos Ejercicios Anteriores	956.63
Renta anticipo ejercicio	1.085.91
Retención Fuente IVA	75.60
Retención Fuente Renta	1.561.45

3.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	1.852.00
Equipos de Computación y Software	2.061.01
Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	1.719.78

4. PASIVO:

4.1 Cuentas y Documentos por Pagar proveedores no relacionados /locales	5.743.08
---	----------

4.2 Retenciones Fuente Renta	1.726.68
4.3 Retención Renta Empleados	501.19
4.4 Retención Fuente IVA	2.484.00
4.5 Impuesto Renta por Pagar Ejercicio	3.926.14
4.6 Aporte Individual IESS	1.320.84
4.7 SETEC E IECE	171.46
4.8 Aporte Patronal IESS	2.190.08
4.9 Fondo de Reserva	48.96
4.10 Seguro Salud Tiempo Parcial IESS	104.58
4.11 Préstamos Quirografarios IESS	1.498.52
4.12 15% Participación Trabajadores	3.149.31
4.13 Sueldo por Pagar Empleados	865.03
5. PATRIMONIO:	
5.1 Capital Suscrito y Pagado	800.00
5.2 Reserva Legal	400.00
5.3 Reserva Facultativa	2.204.60
5.4 Utilidades del Ejercicio	13.919.94


CONTADOR