

## **GOLFO S.A. SIEGUASILVA**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

**ANTECEDENTES:** 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:**

GOLFO S. A. SIEGUASILVA, por ser una pequeña y mediana empresa, los estados financieros están elaborados de acuerdo a las normativas del SRI y aplicando las NIIF para PYMES

#### **3. ACTIVO:**

##### **3.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.**

Deudas clientes- navieras - al 31 diciembre de 2015	8.777,66
---	----------

##### **3.2 CREDITOS FISCALES:**

IVA Compras	1.764,77
-------------	----------

Retención Fuente Renta	491,83
------------------------	--------

Anticipo Renta Ejercicio	687,66
--------------------------	--------

##### **3.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres	4.512,72
-------------------	----------

Equipos de Computación y Software	4.191,56
-----------------------------------	----------

Menos: Depreciación Acumulada Propiedad, Planta y Equipo	5.120,24
--	----------

#### **4. PASIVO:**

<b>4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>12.238,55</b>
---	------------------

4.2 Retención Renta Empleados	56,36
-------------------------------	-------

4.3 Retención Fuente IVA	30,00
--------------------------	-------

4.4 Impuesto Renta por Pagar Ejercicio	422,31
4.5 Anticipo renta 2015	687,66
4.6. IESS Por Pagar	1.931,71
4.7 Deudas Empleados	1.032,28
4.8. Otras Cuentas Por Pagar	1.200,00
4.9 15% Participación Trabajadores	373,59
4.10 Varias Facturas Por pagar	6.504,64
<b>5. PATRIMONIO:</b>	
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	2.061,86

  
 Atilio Maldonado Córdova  
 CPA. REG. 3452