

GOLFO S.A. SIEGUASILVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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.

2. POLITICAS CONTABLES:

La Contabilidad de GOLFO S. A. SIEGUASILVA se ha realizado cumpliendo disposiciones del SRI y aplicando las NIIF para las PYMES. El Estado de Situación determina:

3. ACTIVO:

3.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.

Deudas clientes al 31 diciembre de 2016	11.774.25
-----------------------------------------	-----------

3.2 CREDITOS FISCALES:

IVA Compras	229.13
IVA Crédito Tributario	234.61
Retención Fuente IVA	839.00
Retención Fuente Renta	191,56
Renta Anticipos Anteriores	956.51
Anticipo Renta Ejercicio	598.40

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	5.703.84

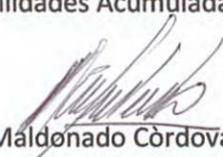
4. PASIVO:

4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

4.1.1 Maldonado Córdova Atilio	2.700,00
4.1.2 Iva En Ventas	197,36
4.1.3 Retención Fuente Iva	126,00
4.1.4 Retención Fuente Renta	105,00
4.1.5 Impuesto Renta Por Pagar del Ejercicio	7.849,17
4.1.6 Anticipo Renta Ejercicio	598,40
4.1.7 Anticipo Renta Ejercicios Anteriores	687,66
4.1.8 IESS Por Pagar	2.409,37
4.1.9 Obligaciones Con Trabajadores	7.246,21

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	27.828,89
5.5. Utilidades Acumuladas No Distribuidas	2.061,86


Atilio Maldonado Córdova

CPA REG. 3452