

GOLFO S.A. SIEGUASILVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

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 2017 que serán pagadas al inicio del próximo año
\$ 7.188.74

3.2 CREDITOS FISCALES:

Constituyen créditos fiscales a favor de la empresa, como son: Iva en Compras, Iva Crédito Tributario, Retención Fuente Iva, Retenciones Fuente Renta por un valor total de \$3000.98.

3.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Activos depreciables Muebles y Enseres y Equipos de Computación y Software, TOTAL USD
2544.45

4. PASIVO:

4.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

4.1.1 Valores pendientes por pagar que se efectuarán en el año próximo, usd 3.254.00

4.1.2 Impuestos Fiscales por pagar: Iva en Ventas, Retenciones Fuente Iva, Retenciones Fuente Renta, Impuesto Renta del Ejercicio, por un total de 4.368,91

4.1.3 Obligaciones con el IESS: Aporte Individual, Aporte Patronal, IESS CCC, Fondo de Reserva, Préstamos Quirografarios y Seguro salud tiempo parcial, USD 4.368,91

4.1.4 Obligaciones con trabajadores: Sueldos por Pagar y Participación Utilidades 2017, USD 5.303,00

4.1.5 Provisiones por pagar: Décimo Tercer Sueldo USD 2.831,00

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, Reserva Legal, Reserva Facultativa, Utilidades del Ejercicio y Utilidades Acumuladas no Distribuidas, Total USD 47.941,76

6. ESTADO DE RESULTADOS:

6.1 Ventas Servicios, USD 179.843,94

6.2 Gastos Remuneraciones, USD 99.857,27

6.3 Gastos Servicios Y Otros 56.769,49

6.4 Depreciaciones Propiedad Planta Y Equipo, USD 455,99

6.5 Gastos no Deducibles USD 503,12

6.6 Resultados del Ejercicio USD 22.258,07


Atilio Maldonado Cordova

CPA REG. 3452