

ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A.

RUC: 0790094042001

Notas Explicativas de los Estados Financieros

Yo, Herrera Loaiza Paola Mariuxi CONTADORA de ECUAPULLMAN SERVICIOS ECUATORIANOS S.A., con número de RUC: 0704016724001, y número de matrícula #36428 ante ustedes expongo las presentes notas explicativas correspondientes a la empresa:

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada una de las partidas contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de, periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.

A.1 En la cuenta Caja los Equivalentes de efectivo dan como resultado:

1.1 CAJA GENERAL Y BANCOS	9013.43
TOTAL	9013.43

B.1 Cuentas por Cobrar (financieros)

Las Cuentas por Cobrar están agrupadas por partidas económicas recuperables a corto plazo como:

1.1 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OT. CTS.	29795,72
TOTAL CUENTAS POR COBRAR EXPRESADOS EN EL BALANCE	29795,72

U.1 PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPO

La Propiedad, Planta y Equipo de la compañía al cierre del 31 de Diciembre del 2016 están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

1.1 TERRENOS	158622,70
1.2 EDIFICIOS	658477.70
1.3 MUEBLES Y ENSERES	23496.01
1.4 EQUIPOS DE COMPUTACION	4004.76
1.5 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61639.75
1.5 EQUIPOS DE SEGURIDAD	<u>13773,71</u>
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	920014,53

V.1 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo

Los cálculos por Depreciación Acumulada de Propiedad, planta y equipo tienen consistencia de acuerdo a los porcentajes por los organismos de control externo y en cumplimiento a las políticas contables y aplicación normativa NIIF, dando un saldo total de **-312411,12**

A.A Pasivo Corriente

Agrupación de cuentas y compromisos adquiridos y pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

1.1 PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	13022,05
1.2 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14962,21
1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR IESS + BENEF. EMPLEADOS	13200,42
1.5 OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES	<u>18057,11</u>
TOTALES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	59241,79

C.C Patrimonio Neto

El Patrimonio Neto está constituido por la siguiente partida, cuyos valores que reflejan al 31 de Diciembre del 2016 son:

1.1 CAPITAL SOCIAL	16214.00
1.2 APOORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	
1.3 RESERVA LEGAL	8100.00
1.4 OTRAS RESERVAS PROV. NIIF	530506,27
1.5 GANANCIAS ACUMULADAS	13115.16
1.6 PERDIDAS ACUMULADAS	
1.7 GANANCIA NETA DEL PERIODO	<u>28092,19</u>
TOTAL PATRIMONIO	596027,62

10. Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 dio como resultado la cantidad de: **\$ 224563.58**

30. Gastos Administrativos

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar cómo Gastos Administrativos la cantidad de: **\$182192,26**

Todo esto produce una utilidad antes de impuestos de \$42371,32 y participación a trabajadores de **\$ 6355,70**.

Notas Explicativas del Estado de Flujo de Efectivo Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

Sobre el Estado de Flujo del Efectivo se consideran 3 aspectos que son:

- Actividad de Operación

Los valores recibidos por concepto de la Operatividad de la empresa tuvo un valor **\$231980,37** los pagos realizados por concepto de actividades de operación durante todo el año a los proveedores y trabajadores dio como resultado **\$222966,94**; se indica que estos valores están soportados en Libros que reposan en los archivos de la empresa”, obteniendo un Flujo Neto de la actividad de operación por **\$9013,43** con forme se demuestra en el correspondiente Estado Financiero (E.S.F.).

- Actividades de Inversión

En lo que respecta a la Actividad de Inversión la Compañía no registra operaciones por pagos de valores, pero arroja un resultado por variaciones en inversiones pequeñas de **\$8903,47**

- Actividad de Financiamiento

En esta Actividad referente a Financiamiento, la Compañía no tiene vínculos de préstamos a instituciones bancarias, pero se observa un gasto equivalente a las inversiones.

Por lo consiguiente queda un Saldo Final del periodo por el año 2016 en la Cta. Caja-Bancos por la cantidad de **\$9013,43**

Nota Explicativa del Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Periodo cubierto del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

En el estado de cambio en el Patrimonio de la compañía correspondiente al periodo comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, está formado de lo siguiente:

- **CAPITAL SUSCRITO** por un paquete de aportaciones cuyo valor total por participación de los Socios corresponde al valor de **\$16214.00** dólares americanos.
- **RESERVA LEGAL** está constituido por un aporte de **\$ 8100.00** dólares.
- **RESULTADOS ADOPTADOS POR ADOPCION NIIF** por un valor de \$530406,27
- **GANANCIAS ACUMULADAS**, por utilidades no distribuidas años anteriores en un valor de **\$13115,16** dólares.
- **UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO** el resultado obtenido durante el ejercicio económico comprendido desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 cuyo aspecto legal está reflejado en el Estado de Resultados Integrales y desglosado en el Estado de Situación Financiera comprendido en la fecha expuesta presenta el resultado de **\$28092,19**

El Saldo que corresponde al Patrimonio Neto por el periodo del año 2016 se obtuvo por un valor de **\$596027,62** dólares, que están expresados en el Estado de Situación Financiera de la Compañía del periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.



CONTADOR REG# 36428