

Sanciones

De La Superintendencia de Compañías.- No se han aplicado sanciones a **FINANCENTRO S.A.** a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado en Diciembre 31 del 2016

Reclasificaciones

Algunas de las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2016 han sido reclasificadas para conformarlas de manera comparativa con las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2016.

A. Caja Bancos

El resumen de esta cuenta es el siguiente:

	AÑO 2016	Diciembre 2016
Bco de Guayaquil	(1)	4.476,60
Bco de Bolivariano		34.090,02
Total...		38.566,62

(1) Cuenta Bancaria conciliada al 30 de Junio 2016 (a)

B. Cuentas por Cobrar

Corresponde al saldo por cobrar a los clientes, Relacionadas y empleados

	AÑO 2016	Diciembre 2016
Empleados		10.000,00
Provision de Cuentas Incobrables		-1.900,00
Subtotal...		8.100,00

C. Otras Cuentas Por Cobrar

	AÑO 2016	Diciembre 2016
Otras Cuentas		30.800,00
Total...		30.800,00

D. Impuestos Anticipados

	AÑO 2016	Diciembre 2016
Retenciones de Clientes - Impuesto a la Renta en Ventas		11.411,60
Credito Tributario		48.866,93
Total...		60.278,53

E. Propiedades Planta y Equipo

Está constituido por los siguientes bienes:

	Detalle	Saldos
Edificio		200.203,45
Vehiculos		99.990,00
Terrenos		480.733,82
		780.927,27
(-) Depreciación Acumulada		-114.034,50
Activos fijos Netos		666.892,77

FINANCENTRO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

F. Cuentas por Pagar Corresponde a obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios:

AÑO 2016	Diciembre 2016
Proveedores	36.007,28
Anticipo de Clientes	1.065,00
Total...	37.072,28

G. Obligaciones Patronales Incluye aportes mensuales al Seguro Social, provisión de beneficios sociales y sueldos por pagar

AÑO 2016	Diciembre 2016
Obligaciones Patronales	23.635,10
IESS por pagar	4.432,72
Total...	28.067,82

H. Impuestos Por Pagar Incluye aportes mensuales al Seguro Social, provisión de beneficios sociales y sueldos por pagar

AÑO 2016	Diciembre 2016
Impuestos por Pagar	331,54
Total...	331,54

I. Otras Ctas Por Pagar Incluye aportes mensuales al Seguro Social, provisión de beneficios sociales y sueldos por pagar

AÑO 2016	Diciembre 2016
Otras Cuentas por pagar	243.747,78
Total...	243.747,78

K. Resultados Acumulados Corresponde a:

AÑO 2016	Diciembre 2016
Utilidades No distribuidas años anteriores 2015	40.481,58
Subtotal Ingresos	40.481,58



FINANCENTRO S.A.
Notas a los Estados Financieros
(Expresadas en U.S. Dólares)

K. Ingresos Corresponde a:

AÑO 2016	Diciembre 2016
Ingresos por Alquiler de Oficina	570.580,00
Otros Ingresos	-
Subtotal Ingresos	570.580,00

L. Gastos

Administrativos

AÑO 2016	Total
SUELdos Y SALARIos	49.847,51
BONIFICACION	5.000,00
DECIMO TERCER SUELDO	4.132,20
DECIMO CUARTO SUELDO	1.614,58
VACACIONES	2.170,39
APORTE PATRONAL	6.056,67
FONDO DE RESERVA	1.609,86
IMPTO A LA RENTA ASUMIDO	2.167,39
MANTENIMIENTO DE INSTALACION	16.826,57
SERVICIOS VARIOS	501,11
ENERGIA ELÉCTRICA	310,81
SUMINISTROS DE OFICINA	18,00
IMPUESTOS, TASAS	2.053,16
SERVICIOS GASTOS ADM	8.933,25
HONORARIOS	680,00
IVA GASTOS	9,52
COMPRAS VARIAS ADMINISTRACION	31,37
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.386,04
MATERIALES INFRAESTRUCTURA	20,82
MANO DE OBRA INFRAESTRUCTURA	4.703,52
CAPACITACIONES	5.000,00
SERVICIOS ADMINIST Y FINANC	219,12
MATRICULA VEHICULAR	445,58
DEP. EDIFICIOS	10.010,16
DEP. VEHICULOS Y EQ.TRANSPORTE	19.998,00
Total...	143.745,63

M. Gastos

Financieros

AÑO 2016	Total
CHEQUERAS	175,00
ND VARIAS	1.082,83
INTERESES BANCARIOS	13.348,00
Total...	14.605,83



Katherine Nieto Rosero

Contadora General

Ruc No. 0925775520001