

UNIESTACIONAMIENTOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	DIC.-16	DIC.-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.05.01.	CAJA	50,00	50,00
1.1.05.02.	BANCOS LOCALES	39.055,12	22.664,88
1.1.05.	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	39.105,12	22.714,88

2. DEUDORES LOCALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.15.01.	DEUDORES NO RELACIONADOS (CLIENTES)	10.607,98	8.323,74
1.1.20.02.	EMPLEADOS	710,73	300,00
1.1.15.	TOTAL DEUDORES LOCALES	11.318,71	8.623,74

3. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.35.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA	1.163,10	358,97
1.1.35.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	2.117,40	955,97
1.1.35.03.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	2.173,50	4.601,33
1.1.35.	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.454,00	5.916,27

4. ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.2.05.03.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	81.736,61	81.736,61
1.2.10.04.	ACTIVOS DEPRECIAN	19.104,85	38.054,85
1.2.10.05.	DEPRECIACION ACUMULADA	-11.868,71	-13.747,38
1.2.25.	ACTIVOS DIFERIDOS	18.799,42	18.799,42
1,2	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107.772,17	124.843,50

5. PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.15.01.	IVA COBRADO	386,71	691,19
2.1.15.03.	IVA RETENIDO POR CLIENTES	1.541,03	616,00
2.1.20.02.	IMPUESTO RENTA	310,43	310,43

2.1.55.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES		501,33
2.1.	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.238,17	2.118,95

6. OBLIGACIONES IESS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.30.01.	APORTES IESS	464,08	427,30
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES IESS	464,08	427,30

7. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.35.01.	PROVISIONES SOCIALES	1.132,54	1.244,73
2.1.40.01.	OBLIGACIONES LABORALES	11.696,90	8.176,32
2.1.35.02.01	PARTICIPACION TRABAJADORES	249,01	119,42
2.2.25.01.	PROVISIONES EMPLEADOS	6.216,76	6.216,76
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	19.295,21	15.757,23

8. OTROS PASIVOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.45.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		88,00
2.2.30.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	17.082,95	17.082,95
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17.082,95	17.170,95

9. PATRIMONIO NETO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200,00	200,00
3.1.02.01.	DEP. FUTURAS CAPITALIZACIONES	17.813,70	17.813,70
3.1.03.01.	RESERVA LEGAL	1.970,95	1.970,95
3.1.05.01.	GANACIAS ACUMULADAS	21.857,76	23.158,74
3.1.05.03.	AJUSTES POR DIFERENCIAS AJUSTES	81.736,61	81.736,61
3,1	TOTAL PATRIMONIO NETO	123.579,02	124.880,00

Los estados financieros consolidados presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, así como los resultados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente aceptados.

La empresa mantiene su nivel en la prestación de sus servicios y no presenta

ningún nivel de endeudamiento, así como sus clientes se matienen con regularidad.

Las cuentas deudoras han sufrido un incremento así como las obligaciones con los empleados, sin embargo; los ingresos y recuperación de cartera permiten que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos, así como realice una eficiente recuperación de cartera.

La empresa mantuvo su rentabilidad con respecto al año 2016