

**SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS**  
**MULTIESMERALDAS S.A.**  
"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.  
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.  
mail: multiesmeraldas\_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com  
Esmeraldas Ecuador

---

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

### **BANCOS:**

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2016 es de USD 27.479,59.

### **CLIENTES POR SERVICIOS:**

El monto reflejado en los estados financieros de USD 80.195,33 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2016, por servicios prestados a nuestros clientes.

### **OTRAS CUENTAS POR COBRAR:**

El valor de USD 13.404,94 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas, empleados, proveedores y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

### **I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:**

El valor de USD 24.488,95 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía. Este valor nos permitirá cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipo calculado para el presente ejercicio fiscal por el monto de USD 17.440,07 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el periodo 2017.

### **ACTIVO FIJO:**

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de ellos, así como también su saldo neto en libros:

**SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS**  
**MULTIESMERALDAS S.A.**  
 "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.  
 Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.  
 mail: multiesmeraldas\_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com  
 Esmeraldas Ecuador

Ítem	CONCEPTO	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Acumulada	libros
1	Terrenos	28.224,11	-	28.224,11
2	Edificios	127.664,62	119.685,58	7.979,04
3	Muebles y Enseres	5.683,52	1.210,10	4.473,42
4	Equipos de Computación	5.650,00	143,33	5.506,67
	<b>TOTALES:</b>	<b>167.222,25</b>	<b>121.039,01</b>	<b>46.183,24</b>

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

**PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:**

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	67.219,84
2	Administración Tributaria	5.778,22
3	IESS Obligaciones Sociales	3.674,85
4	15% Participación Trabajadores	783,58
	<b>TOTAL:</b>	<b>77.456,49</b>

Los valores por pagar a terceros pendiente al cierre del ejercicio contable del año 2016.

El valor de la Administración Tributaria e IESS Obligaciones Sociales, corresponde al monto no cancelado del mes de Diciembre año 2016.

**SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS**  
**MULTIESMERALDAS S.A.**  
"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.  
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.  
mail: multiesmeraldas\_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com  
Esmeraldas Ecuador

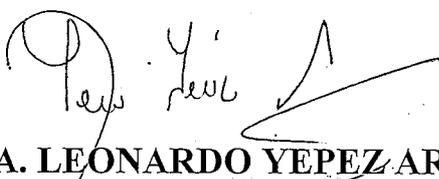
El 15% participación de trabajadores, valor correspondiente al ejercicio actual, el cual será cancelara en el mes de abril del 2017.

**PATRIMONIO:**

El patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas "MULTIESMERALDAS S.A." está estructurado de la siguiente manera:

Item	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4.899,00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5.800,00
3	Reserva Legal	5.442,16
4	Superávit por Valuación	20.158,15
5	Otros Superávit	39.456,95
6	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	35.422,21
7	Utilidad del Ejercicio Actual	3.117,08
	<b>TOTAL:</b>	<b>114.295,56</b>

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización, Otros Superávit no han tenido variación, la cuenta Reserva Legal, Superávit por Valuación y Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores han tenido variación.

  
**CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA**  
**CONTADOR MULTIESMERALDAS S.A.**  
**Lic. Profesional No. 33826**

