



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 2017

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2017 es de USD 90.397,48.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 252.772,59 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2017, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 21.268,36 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas, empleados 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 18.480,92 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 12.818,68 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el periodo 2018.

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:

"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	126.068,81	1.595,81
3	Muebles y Enseres	5.683,52	151,34	5.532,18
4	Equipos de Computación	5.650,00	143,33	5.506,67
	TOTALES:	167.222,25	126.363,48	40.858,77

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	307.597,52
2	Administración Tributaria	3.453,78
3	IESS Obligaciones Sociales	4.182,97
4	15% Participación Trabajadores	118,94
	TOTAL:	315.353,21

Los valores por pagar a proveedores pendientes al cierre del ejercicio contable del año 2017.

El valor de la Administración Tributaria, IESS Obligaciones Sociales y del 15% Participación Trabajadores, corresponde al monto no cancelado del año 2017.

“SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO”



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.

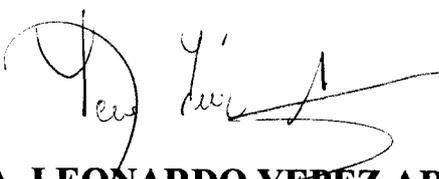
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador

PATRIMONIO:

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

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4.899,00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5.800,00
3	Reserva Legal	5.494,73
4	Superávit por Valuación	13.774,92
5	Otros Superávit	39.456,95
6	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	38.539,29
7	Utilidad del Ejercicio Actual	473,15
	TOTAL:	108.438,05

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

