

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CAJA CHICA: Dentro de la agencia tenemos una cuenta de caja, la misma que sirve para pagos de gastos menores, manteniendo un monto de reposición de US\$ 50,00.

CAJA GENERAL: Terminamos con un saldo de US\$ 500,00 dólares.

BANCOS: Se maneja una cuenta corriente del Banco de Pichincha No. 2100028382 se realizan conciliaciones bancarias mensuales comparando el auxiliar de bancos (Kardex) contra el Libro Mayor y obviamente contra la conciliación bancaria, con un saldo contable de US\$ 8.380,85.

IMPUESTOS: Las declaraciones realizadas son de forma mensual a través de los formularios 104 Impuesto al Valor agregado, formularios 103 Retención en la Fuente Impuesto Renta, y Anexos Transaccionales (ATS).

La información que se presenta al Servicio de Rentas internas se encuentra perfectamente cuadrada y coincide con la información presentada en las declaraciones contra el Anexo Transacciones y los Libros Mayores Contables. Información que se presentó detalladamente de manera mensual.

CAPITAL: El capital inicial suscrito se mantiene en US\$ 400,00.

INGRESOS: Durante el 2016 hubo un crecimiento en los ingresos del 27%, facturándose un promedio de US\$ 3.548,57 dólares mensuales, durante este año hemos podido crecer, obtener nuevos clientes y fidelizar su compromiso con Renaseg lo que nos ha permitido cumplir con nuestras metas programadas para este año.

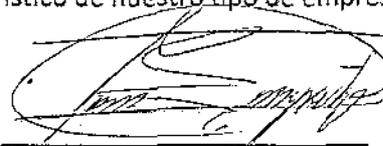
EGRESOS: La compañía ha incurrido en gastos operativos totales en este año por un valor de US\$ 26.840,13 dentro de estos gastos están los rubros de sueldos, beneficios sociales, arriendos, etc.

UTILIDAD/PERDIDA: En este cuarto año de actividades, la compañía ha logrado mejorar notablemente sus ingresos, obteniendo una utilidad antes de la participación de trabajadores por un valor de \$ 15.472,72 al 31 de diciembre del 2016.

REINVERSION DE UTILIDADES: En el 2016 se reinvertió los US\$ 8.000 expresados en la declaración del impuesto a la renta formulario 101 correspondiente al año 2015, las utilidades del ejercicio 2016 también se reinvierten por un monto de US\$ 12.000, US\$ 10.000 se utilizaron para la compra del vehículo Suzuki SZ de placas ABB2807, y US\$ 2.000 para la compra de muebles de oficina, indispensable para agilitar el movimiento operativo característico de nuestro tipo de empresa.



Ing. Karina Maldonado
Representante Legal – Gerente



Ing. Tatiana Sempertegui Arce
Contadora
Matricula No 027804