

NEGOSBELKO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en dólares de E.U.A.)

1. CAJA BANCOS

Conformado por:

	2016	2015
Bancos Nacionales	817.13	17.13
Totales	817.13	17.13

2. CUENTAS POR COBRAR

Conformado por:

	2016	2015
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	11.831.38	16.824,81
Crédito Tributario Retención Fuente	32.52	285,74
Totales	11.863.9	17.110.55

3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

	2016	2015
Muebles y Enseres	302,75	302,75
Maquinaria y Equipo		286,30
Depreciación Maquinarias y equipos		-210,25
Totales	378,80	378.80

NEGOSBELKO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares de E.U.A.)

4. CUENTAS POR PAGAR

	2016	2015
Proveedores locales	1.333,00	1.991,92
Cuentas Por Pagar Accionistas	24.403,75	26.172,93
Cuentas Por Pagar Empleado	0,00	0,00
Totales	25.736,75	1.326,84

5. PROVISIONES Y GASTOS POR PAGAR

Conformado por:

	2016	2015
IVA y retenciones por pagar	49.29	49.29
Beneficios Sociales por Pagar		
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo	124.01	420,66
IESS por pagar	89.73	413.73
Totales	263.03	899,90

6. IMPUESTO A LA RENTA

Al 31 de diciembre del 2015 y 2016 la tasa impositiva es del 22% respectivamente, rige para el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

NEGOSBELKO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2016	2015
Utilidad del ejercicio (base para la participación empleados)	233.52	-18.219,19
15% Participación de empleados	35.02	0,00
Base Imponible	43.67	-18.219,19
Totales		

7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2016, el capital social de la Compañía está constituido por 800.00 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US \$ 1,00 cada uno.