

LOS REYES DEL CAMARON REYESON S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 (Expresadas en USDólares)

LOS REYES DEL CAMARON REYESON S.A.

Según escritura pública del 26 de Octubre de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de Febrero de 2010 se constituyó la Compañía Los Reyes del Camarón Reyeson S.A, con una duración de 50 años desde la fecha de inscripción.

RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES:

A continuación mencionamos las prácticas contables más importantes que utilizó la Administración en la elaboración de los estados financieros antes mencionados:

Gastos ordinarios: Se registran sobre la base del devengado y se registran cuando se conocen.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:

El efectivo conciliado al cierre del ejercicio, se conforma de la siguiente manera:

Caja General Efectivo	800.00
Caja Chica	300.00
Banco Bolivariano	6,610.70
	<u>7,710.70</u>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Clientes Locales	198.12
	<u>198.12</u>

LOS REYES DEL CAMARON REYESON S.A.

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR:

Cuenta Transitoria Deudora	10.00
Iva x Cpras. Locales / Bienes Tarifa 12%	1,560.28
IVA x compras locales servicios tarifa 12%	3,303.48
Retencion 100% del Iva B/S	6,089.27
(-) Aplicacion IVA ventas a Cred. Tributario	(6,712.16)
Retencion 70% del Iva Servicios	16.38
IVA x compras locales bienes tarifa 14%	2,134.42
IVA x compras locales servicios tarifa 14%	2,259.39
Retencion 100% IVA bienes y servicios tarifa 14%	600.95
Retencion 1%	551.15
Retencion 2%	4.28
	<u>9,817.44</u>

INVENTARIO:

Inventario de Materia Prima	3,495.86
Inventario de Producto Terminado	4,211.43
	<u>7,707.29</u>

ACTIVO FIJO:

Maquinaria y Equipo	9,170.93
Depreciacion Acumulada	(711.30)
	<u>8,459.63</u>

CUENTAS POR PAGAR:

Proveedores Locales	453.17
	<u>453.17</u>

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Impuestos por pagar	77.97
Provisiones Varias	2513.03
Otros Pasivos	55168.69
	<u>57,759.69</u>

LOS REYES DEL CAMARON REYESON S.A.

PATRIMONIO:

Acciones comunes: Representa 800 acciones autorizadas y suscritas en circulación a un valor nominal de US\$1.00 cada una.

Reserva legal: De acuerdo con la legislación vigente en el Ecuador, la Compañía debe transferir el 10% de su ganancia líquida anual a la reserva legal, hasta completar el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Reserva facultativa: El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios y puede ser utilizado para ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos y gastos de ejercicios anteriores.

Resultados acumulados: El saldo de esta cuenta está a disposición de los accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como re liquidación de impuestos, etc.

Para el año 2017 la compañía no genero Impuesto a la Renta.

PERDIDA CONTABLE DEL EJERCICIO	(25,084.32)
(-) 15% PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES	-
(+) GASTOS NO GASTOS NO DEDUCIBLES	5.12
PERDIDA GRAVABLE	(25,079.20)
22% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
ANTICIPO DETERMINADO AÑO ANTERIOR	-
(+) SALDO DEL ANTICIPO	-
(-)RETENCIONES EN LA FUENTE DEL PTE. EJERCICIO	555.43
Impuesto a la Renta por Pagar	-

CARLOS LYNCH RAMIREZ
GERENTE GENERAL