

**CEUSKY S.A.****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre de 2016, el saldo asciende a \$ 3.646,05 comprendido por:

|              |       | 2016            |
|--------------|-------|-----------------|
| Caja         | US \$ | 0,00            |
| Bancos       |       | 3.646,05        |
| <b>TOTAL</b> |       | <b>3.646,05</b> |

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

**NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS**

|                                 |       | 2016             |
|---------------------------------|-------|------------------|
| Cientes                         | US \$ | 0,00             |
| Anticipos a Proveedores y Otros |       | 83.922,75        |
| <b>TOTAL</b>                    |       | <b>83.922,75</b> |

Las cuentas por cobrar las compone los siguientes: clientes varios,

**NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

El valor al 31 de diciembre del 2016 es el siguiente:

|                                       |       | 2016          |
|---------------------------------------|-------|---------------|
| Anticipos de impuesto a la Renta 2016 | US \$ |               |
| Iva                                   |       | 0,00          |
| Retenciones en la Fuente              |       | 744,62        |
| <b>TOTAL</b>                          |       | <b>744,62</b> |

## **NOTA 5. INVENTARIOS**

al 31 de diciembre del 2016 los inventarios se detallan a continuación

|                          | 2016        |
|--------------------------|-------------|
| Suministros y Materiales | 0.00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>0.00</b> |

## **NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

CEUSKY S.A

Al 31 de Dic 2016 la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:  
(Expresado en dólares)

| CONCEPTOS<br>NO DEPRECIABLES | 31-Dic-15        | VENTA | 31-Dic-16        |
|------------------------------|------------------|-------|------------------|
| Muebles Y Enseres            | 0.00             |       | 0.00             |
| Terreno                      | 7.610,88         |       | 7.610,88         |
| Maquinaria y Equipo          | 3.222,36         |       | 3.222,36         |
| <b>PPE AL COSTO</b>          | <b>10.833,24</b> |       | <b>10.833,24</b> |
| (-) Depreciación Acumulada   | 402,29           |       | 692,30           |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>10.430,95</b> |       | <b>10.140,94</b> |

## **NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

|                                    |       | 2016             |
|------------------------------------|-------|------------------|
| Cuentas por Pagar Varios           | US \$ | 78.640,40        |
| Otras cuentas por Pagar Corrientes |       | 1.295,00         |
| <b>TOTAL</b>                       |       | <b>79.935,40</b> |

**NOTA 8. OBLIGACIONES AL IESS**

|                     |       | 2016            |
|---------------------|-------|-----------------|
| Aportes Por Pagar   | US \$ | 369,31          |
| Beneficios Sociales |       | 4.241,82        |
| <b>TOTAL</b>        |       | <b>4.611,13</b> |

**NOTA 09. CAPITAL SOCIAL**

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 800.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una. Accionistas: registrándose el aumento del capital social con utilidades no distribuidas

|                  | US \$ | 2016          |
|------------------|-------|---------------|
| Capital Suscrito |       | 800,00        |
| <b>TOTAL</b>     |       | <b>800,00</b> |

**NOTA 10. RESERVAS**

|                                                            | US \$ | 2016            |
|------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| Reserva de Capital                                         |       | 7.590,88        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización |       | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                                               |       | <b>7.590,88</b> |

**NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA**

|                                      | 2016            |
|--------------------------------------|-----------------|
| 12% PARTICIPACION DE TRABAJADORES    | 1.385,69        |
| IMPUESTO A LA RENTA                  | 1.728,74        |
| <b>TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO</b> | <b>3.115,43</b> |

## **NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA**

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                        | <b>2,016</b>    |
| <b>UTILIDAD CONTABLE</b>                               | <b>9,244,62</b> |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                     | 1,366,69        |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                    | -               |
| (-) AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS                 | -               |
| (+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS         | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS                              | -               |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                | -               |
| (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS         | -               |
| (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | -               |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>       | <b>7,887,93</b> |
| 20% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                        | 1,728,74        |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                   | <b>6,129,18</b> |

## **NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)**

Al 31 de Diciembre del 2016, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 6.129,18**

## **SITUACION FISCAL**

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2017), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2016 inclusive se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



**JOHNNY VAGUAL HIDALGO**  
**CONTADOR GENERAL**