

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo.

Un resumen de esta cuenta.

Efectivo y bancos	<u>20,411.56</u>
	<u>20,411.56</u>

El saldo final bancario al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conciliado con el saldo contable por el valor de 20,411.56.

Otros activos

Un resumen a esta cuenta.

Amortización gasto de constitución	<u>78,38</u>
Anticipo Proveedor	<u>150.00</u>

Segundo año de amortización correspondiente al año 2016 por el valor de 78,38.

Anticipo proveedor servicios pendientes.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

IMPUESTOS.**Activos y Pasivos corrientes**

Un resumen de esta cuenta.

Impuesto a la renta por pagar	0
Cuenta por pagar a proveedor Aritz Bedialauneta	<u>64,88</u>

Cuenta por pagar

Préstamo por Aritz Bedialauneta, para pagos de impuestos, motivo del préstamo ya que no teníamos acceso al banco debido a los trámites de cambio de Gerente General.

Aspecto tributario

Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal - Con fecha 29 de diciembre de 2014 se promulgó la Ley Orgánica de Incentivos a la Producción y Prevención del Fraude Fiscal la misma que incluye entre otros beneficios tributarios que las empresas recién constituidas, tienen un plazo de 5 años para no pagar el anticipo del impuesto a la renta (impuesto mínimo) al Servicio de Rentas Internas. Por este motivo no se aplicó la fórmula, ni se registró este cálculo.

PATRIMONIO.**Capital Social.**

Inicialmente contábamos con un capital social de 12,500 y el 15 de diciembre del 2016, se reúne y celebra la Junta General Universal de Socios y Directivos en Asamblea del Consejo de Administración de la Compañía y resuelve principalmente la ampliación de capital por \$20,000, USD para subsanar la disminución del capital y la pérdida del ejercicio contable anterior 2015, el cual ponía en riesgo toda operación futura que quisiera realizar la empresa.

Al 31 de diciembre de 2016, el capital social es de 32,500 dólares americanos.

Existe un valor de 3,500 que se arrastra por la administración anterior que se registró como aporte para futuras capitalizaciones.

Pérdida del Ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2016, la pérdida del segundo periodo contable de la empresa es de \$ 3,254,00.

Notas a los Estados Financieros

(Expresadas en dólares)

GASTOS OPERACIONALES POR SU NATURALEZA.

Un resumen de gastos, fue como sigue:

Gastos Administrativos	2,952.30
Gastos de ventas	243.19
Gastos Financieros	58.10
Gastos No Deducibles	0.41

Los gastos administrativos del mes del 01 de enero al 31 de diciembre corresponden a:

Se pagaron honorarios por los servicios contables \$1,666.68, pagos por servicios a personas naturales \$156.90, afiliación a la cámara de comercio \$220.00, gasto de gestión \$31.25, pago arriendo inmueble \$200.00, compras de suministros de oficina \$164.75, Gastos viaje \$126.71 Impuesto al valor agregado (IVA) que se carga al gasto, por no tener IVA en ventas para cruzar \$307.63

Gestión transporte y movilización reembolso a Gerente \$243.19

Gastos de constitución, valor proporcional por el segundo año \$78.38, falta por amortizar los tres años subsiguientes.

Los gastos financieros corresponden a las comisiones bancarias por las declaraciones realizadas al Servicio de Rentas Internas y comisiones bancarias \$58.10

Gastos no deducibles comisión bancaria 0.41.

Notas a los Estados Financieros

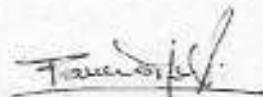
(Expresadas en dólares)

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía en Agosto 01 del 2017 y serán presentados a los Socios para su conocimiento.

BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA
AL 31/12/2016 En USD

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
1.	ACTIVO		20.411,56
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		20.411,56
1.1.1.	DISPONIBLE		20.411,56
1.1.1.2.	BANCOS		20.411,56
1.1.1.2.01	Banco Pichincha	20.411,56	
1.1.4.	PAGOS ANTICIPADOS		150,00
1.1.4.1.	PAGOS ANTICIPADOS		150,00
1.1.4.1.02	Anticipos a Proveedores	150,00	
1.3.	ACTIVO DIFERIDO		
1.3.3.3.01	Gastos de Constitución	313,53	235,15
1.3.3.3.99	(-) Amortización Gtos de Constit.	(78,38)	
			20.796,71
2.	PASIVO		64,88
2.1.	PASIVO CORRIENTE		64,88
2.1.1.	PROVEEDORES		64,88
2.1.1.1.	PROVEEDORES LOCALES		64,88
2.1.1.1.03	Cuante por Pagar Proveedor	64,88	
			64,88
3.	PATRIMONIO		20.731,83
3.1.	CAPITAL SOCIAL		20.731,83
3.1.1.	APORTE SOCIOS		32.500,00
3.1.1.1.01	Capital Suscrito	32.500,00	
3.1.2.	APORTE SOCIOS FUTURAS		3.500,00
3.1.2.1.01	Aporte Socios Futuras Capitalizació	3.500,00	
3.1.4.	RESULTADOS		(15.268,17)
3.1.4.1.	RESULTADOS ACUMULADOS		(12.014,17)
3.1.4.1.02	(-) Pérdida de ejercicios Anteriores	(12.014,17)	
3.1.4.2.	EJERCICIO ACTUAL		(3.254,00)
3.1.4.2.01	Resultados del Ejercicio - Pérdida	(3.254,00)	
	SUBTOTAL		20.731,83
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		20.796,71



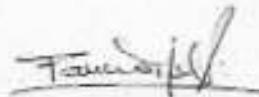
Francisco Morillas
REPRESENTANTE LEGAL



Heber Gonzales
1713046876
Código: 032990
CONTADOR

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Desde 01/01/2016 Hasta 31/12/2016 En USD

Código de Cta.	Descripción de la cuenta	Subtotales	Totales
5.	EGRESOS / GASTOS		3.254,00
5.1.	EGRESOS OPERACIONALES		3.254,00
5.1.2	GASTOS		3.254,00
5.1.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2.952,30
5.1.2.1.02	Suministros y Materiales	154,75	
5.1.2.1.04	Arriendo de Bienes Inmuebles Perso	200,00	
5.1.2.1.06	Gastos de Iva	307,63	
5.1.2.1.10	Gasto de Gestión	31,25	
5.1.2.1.11	Gastos de Viaje	126,71	
5.1.2.1.12	Amortización Gastos de Constitución	78,38	
5.1.2.1.13	Cámaras Especiales de Comercio	220,00	
5.1.2.1.25	Honorarios, Comisiones y Dietas Per	1.666,68	
5.1.2.1.17	Otros Pagos a Personas Naturales	156,90	
5.1.2.2.	GASTOS DE VENTAS		243,19
5.1.2.2.03	Transporte y Movilización	243,19	
5.1.2.3.	GASTOS FINANCIEROS		56,10
5.1.2.3.01	Comisiones Bancarias	58,10	
5.1.2.4.	GASTOS NO DEDUCIBLES		0,41
5.1.2.4.01	Gastos No Deducible Otros Servicios	0,41	
	SUBTOTAL		3.254,00
	GANANCIA / PÉRDIDA		<u>3.254,00</u>



Francisco Morlás
REPRESENTANTE LEGAL



Heber Gonzales
1713046876
Código: 032990
CONTADOR