

ARTETA & MURTINHO CIA. LTDA

NOTAS ACLARATORIAS AL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2016

**Identificación de la Compañía**

ARTETA & MURTINHO es un compañía constituida el 11-03-2015

Fue creada para la comercialización de Condimentos

Ubicación de la empresa Gonzalez Suarez Pasaje c13c 121 y Alberto Mena

**POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Las políticas contables significativas utilizadas por la Compañía en la preparación y presentación de sus estados financieros son regidas por NIIFs

Los estados financieros de la Compañía serán presentados en la moneda oficial del País es decir DOLARES AMERICANO

CUENTAS DE ACTIVO			
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A BANCOS	CAJA CHICA	Valor exclusiva para gastos de movilizacion	39,50
	PRODUBANCO CTA 02005212711	El saldo al inicio del ejercicio fue de US\$ 1.718,82 , los depositos del año fueron de US\$ 113884,97 y el valor de US\$ 109.462,69 dando como resultado el saldo al 31-12-16 por US\$ 6.141,10	6.141,10
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	Corresponde al saldo por ventas realizadas en el 2016	8.372,16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Valor que se liquidará en el 2017	1.767,60
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CREDITO TRIBUTARIOS POR IVA	Valor que se cancelará en enero del 2017	2.494,13
CUENTA DE PASIVOS			
CUENTA	AUXILIAR		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CUENTAS POR PAGAR	Es el saldo de compras a nuestro proveedor con el que mantenemos un crédito de 30 días	7.169,85
BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	VACIONES	Provision a diciembre 2016	358,61
OTRAS OBLIGACIONE CORRIENTES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Valores que serán canceladas en la declaración a efectuarse en enero 2017	1.242,10
	CON EL IESS	Corresponde al IESS del mes de diciembre que será cancelado en enero 2017	173,73
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	Valor a liquidar en el mes de abril del 2017, Impuesto a la renta generada en el 2016	1.122,17

#### PATRIMONIO

CUENTA	AUXILIAR		
CAPITAL	Capital Suscrito y Pagado	La Empresa tiene dos socios Ing. Alejandro Arieta con el 89% US\$ 712,00 y el Sr. Manuel Antonio Murinho con el 11% US\$ 88,00	
		Total Capital Suscrito y Pagado	800,00
RESERVAS	Reservas	Luego de liquidación de impuestos la empresa procede a realizar las respectivas Reservas	
		Por Reserva Legal	160,00
		Reserva Facultativa valor incrementado por 743,47 resultado ejercicio 2016	1.096,78
RESULTADOS ACUMULADOS	Ganancia Neta del Periodo	Corresponde a la utilidad generada por ingresos menos gastos y disminución de provisiones	6.691,25
		año 2016 las utilidades del año 2015 por US\$ 3.179,80 fueron pagados a socios	

#### INGRESOS

CUENTA	AUXILIAR		
INGRESOS	VENTAS	Los ingresos de la Empresa se basa en venta de salsa de queso, estas ventas son efectuadas más el 12% del IVA hasta mayo 2016 y más 14% a partir de junio del 2016 El total de Venta	97.470,00
COSTO DE VENTAS	COSTO	Corresponde la Compra de Salsa de Queso realizada a nuestro proveedor	71.010,00

--	--	--	--

GASTOS			
CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
GASTOS OPERATIVOS	SERVICIOS	El valor cancelado por Registro Sanitario	290,19
GASTOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL	Sueldos y Salarios, aportes, beneficios sociales, jubilacion y desahucio son las cuentas que intervienen en esta cuenta. Los valores son los mismos que se encuentran el REDEP y anexos.	9.718,57
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS	HONORARIOS	Honorarios Profesionales cancelados en este periodo realizando todas las retencioes de ley	5.489,90
OTROS GASTOS	OTROS GASTOS	Son gasots de movilización, utiles de oficina, gastos de constitución,mantenimiento programa conta. Facturacion electronica,impuestos	1.356,98
GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	Notas de debito por manejo de cuenta, chequeras	72,67

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTA	AUXILIAR	NOTA ACLARATORIA	VALOR
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	CON UN TOTAL DE INGRESOS DE	97.470,00
		COSTOS	(71.010,00)
		GASTOS	(16.928,31)
		UTILIDAD EJERCICIO 2016	9.531,69
		IMPUESTOS 22%	(2.096,97)
		RESERVA LEGAL	(743,47)
		VALOR A DISPOSICION DE LOS SOCIOS	6.691,25



ING. ALEJANDRO ARTETA  
GERENTE



ROCIO BILBAO  
CONTADORA