

AVPS – SPORT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2015

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, en centro comercial Costalmar Shopping, VIA A LA COSTA KM 13.6 y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 0992924071001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente # 703127 asignado por la Superintendencia de compañía.

La Compañía tiene como objeto social la explotación comercial de productos, marcas y técnicas deportivas. para cumplir ese objetivo social podrá realizar la importación, comercialización, distribución

2. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

Caja	2,000.00
Bancos	143.15
TOTAL	2,143.15

(1) Este saldo corresponde, a los ingresos de dinero por concepto de caja general mantenidos en la Compañía y cuenta corriente bancaria.

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Clientes	1,047.32
	<hr/>
	1,047.32

4. IMPUESTOS ANTICIPADOS.

Las cuentas de impuestos que conforman crédito tributario fueron por:

CT Iva y Retenciones	
de Iva	872.52

5. EDIFICIOS

Está conformado por el valor de los locales comerciales e instalaciones:

Local 66	28,854.65
Local 67	29,372.58
Local 68	28,854.65
Instalaciones	42,438.59
(-) Depreciación Acumulada	(2,098.51)
TOTAL	127,421.96

6. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Proveedores Locales	1,508.57

7. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Ret. en la Fuente	122.37
Impuesto a la Renta	82.10
	<u>204.47</u>

(1) Corresponde a las retenciones efectuadas por la compañía a los proveedores y el impuesto a la renta a pagar del periodo.

8. PRESTAMO ACCIONISTA

Está conformado por el valor \$ 127,467.47

9. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

	%	2015
0909396574 CASTRO MUÑOZ XAVIER	50%	1000
0909601254 VALLARINO PEREZ ISABEL	50%	1000

10.INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2015, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Ingresos (1)	23,066.54
	<u>23,066.54</u>

(1) Los ingresos del año 2015, corresponde a la prestación de publicidad.

11. GASTOS

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas de gastos están conformadas de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
Gastos Administrativos (1)	22,676.23

12. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Las partidas que principalmente afectaron la utilidad contable con la utilidad tributaria de la Compañía, para la determinación del impuesto a la renta fueron:

	<u>2015</u>
Utilidad del Ejercicio	390.31
Participación trabajadores	00.00
Utilidad gravable	<u><u>390.31</u></u>

Al cierre de los meses del ejercicio fiscal, la determinación del impuesto a la renta fue:

	<u>2015</u>
Impuesto a la Renta Causado	85.87
Anticipo ejercicio fiscal	0.00
Retención clientes	3.77
IMPUESTO A PAGAR	<u><u>82.10</u></u>

13. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

14. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 16 de marzo del 2016.