

QUIROZ & ASOCIADOS SOLDADURA Y MONTAJES PETROLEROS QUISMOPET.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 31, 2016

1. EFECTIVO.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Caja Proyecto	2.155	800
	<u>2.155</u>	<u>800</u>

2. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Emp. Metropol Gestion Integral	0	7.244
Minevol S.A	30.181	7.700
	<u>30.181</u>	<u>14.944</u>

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Credito Tributario IVA	2.719	2.049
Credito Tributario Renta	1.548	283
	<u>-</u>	
	<u>4.267</u>	<u>2.332</u>

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Muebles y Enseres	650	650
Equipo de computación	950	950
	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>

5. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Con la administración tributaria		
Impuestos por pagar	563	253
Otras obligaciones corrientes Proveedores	44.498	28.855
Por beneficios de ley a empleados	2.995	7.630
Con el IESS	410	1.591
	<hr/>	<hr/>
	48.466	38.329
	<hr/>	<hr/>

6. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS.

	Diciembre 31, 2016	Diciembre 31, 2015
Socios	6.850	1.600
	<hr/>	<hr/>
	6.850	1.600
	<hr/>	<hr/>

7. RESULTADOS DEL EJERCICIO.

La provisión para el Impuesto a la Renta por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, ha sido calculada aplicando la tasa del 22%.

La Disposición Transitoria primera del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 351, del 29 de diciembre de 2010, dispuso que el Impuesto a la Renta de sociedades se aplicará de la siguiente manera: para el ejercicio económico 2011, el porcentaje será del 24%, para el 2012 será del 23% y a partir del 2013 se aplicará el 22%.

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido.

La conciliación del impuesto a la renta calculada de acuerdo a la tasa impositiva legal y el impuesto a la renta afectado a operaciones, fue como sigue:

	Diciembre 31, 2016
Utilidad neta del ejercicio	<hr/> 3.697
Efecto de impuestos diferidos	<hr/>

Utilidad contable	3.697
Participación trabajadores	555
Más:	
Gastos no deducibles	-
Ingresos exentos	-
15% de ingresos exentos	-
Amortizaciones de Pérdidas tributarias	-
Liberación/constitución de impuestos diferidos	-
Utilidad del período	<u>3.142</u>
Tasa de impuesto a la renta del período	<u>22</u>
Impuesto a la renta causado	
Se toma como impuesto renta el valor de Anticipo ya que este fue mayor al causado	534
Retencion en el Periodo	<u>1.957</u>
Saldo a Favor contribuyente	<u><u>1.423</u></u>

8. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO.

Está constituido al 31 de diciembre de 2016, por 800 acciones comunes, autorizadas, suscritas y en circulación de valor nominal de 1 dólar cada una.

9. CONTINGENCIAS.

Al 31 de diciembre del 2016 de acuerdo a los asesores legales, la Compañía no mantiene demandas en contra no resueltas que requieran ser reveladas ni tampoco se han determinado cuantías por posibles obligaciones que se requieran registrar en los estados financieros.

10. SANCIONES.

- De la Superintendencia de Compañías.-

No se han aplicado sanciones a QUIROZ & ASOCIADOS SOLDADURA Y MONTAJES PETROLEROS QUISMOPET. a sus Directores o Administradores emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

- De otras autoridades administrativas.-

No se han aplicado sanciones significativas a QUIROZ & ASOCIADOS SOLDADURA Y MONTAJES PETROLEROS QUISMOPET. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras autoridades administrativas al 31 de diciembre de 2016.

11. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha Marzo 30, 2016.



CPA Henry Cordero
Contador
QUIROZ & ASOCIADOS SOLDADURA Y MONTAJES PETROLEROS QUISMOPET
