

UNIADVENTURES S. A.
Al 31 de Diciembre de 2016
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO.- Se registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la empresa para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes de efectivo partidas tales como: caja, depósitos a la vista en instituciones financieras, inversiones a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles.

El valor de esta cuenta con corte a 31 de Diciembre del 2016 asciende a \$ 900,66 y comprende las siguientes cuentas:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

dic-16

DETALLE	VALOR
CAJA GENERAL	\$ 900,66
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	

ACTIVOS FINANCIEROS.- Este rubro contiene las cuentas por cobrar a clientes, que al año 2016 ascienden a \$ 163,40 y se detallan a continuación:

ACTIVOS FINANCIEROS

dic-16

DETALLE	VALOR
De actividades ordinarias que no generan intereses	
Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	\$ 163,40
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	\$ 163,40

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.- Se reconoce a esta cuenta en el momento inicial por intermedio del costo atribuido, junto con los pagos por mantenimiento y las reparaciones se cargan a gastos, mientras que las mejoras en caso de haberlas se capitalizan, siempre que aumente su vida útil o capacidad económica.

El costo de esta cuenta comprende el precio de compra, todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia.

Los activos se deprecian desde cuando están disponibles para su uso y continuaran depreciándose hasta que sea dado de baja contablemente y se registran en base al método de depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada componente a lo que determina el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno

El saldo de esta cuenta con corte al 31 de Diciembre del 2016 asciende al valor neto de \$15.061.85 y comprende el detalle siguiente:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

dic-16

DETALLE	VALOR
VEHICULOS	\$ 17.491,21
(-) DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS	\$ (2.429,36)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NETO)	\$ 15.061,85

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES.- Estas cuentas se reconocen a su valor nominal, ya que su plazo medio de pago es corto y no existe diferencia material con su valor razonable, además se incluyen aquellas obligaciones de pago con proveedores locales de bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio no se tienen cuentas por pagar al exterior.

Las demás cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar propias del giro normal del negocio tales como: obligaciones con administración tributaria, impuesto a la renta por pagar del ejercicio, obligaciones con el IESS, beneficios de ley a empleados, son reconocidas a su valor nominal.

Al 31 de Diciembre del 2016, la cuenta en mención asciende a \$ de acuerdo al siguiente detalle

OBLIGACIONES FISCALES

dic-16

DETALLE	VALOR
Ret. Fte. Impto Rta. Por Pagar 1%	\$ 8,45
Ret. Fte. Impto Rta. Por Pagar 2%	\$ 2,13
Ret. Fte. Impto Rta. Por Pagar 8%	\$ 1,53
Ret. Fte. Impto Rta. Por Pagar 10%	\$ 20,00
Ret. Fte. IVA Por Pagar 100%	\$ 30,68
TOTAL OBLIGACIONES FISCALES POR PAGAR	\$ 62,79

OBLIGACIONES LABORALES

dic-16

DETALLE	VALOR
IESS POR PAGAR	\$ 239,63
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	\$ 239,63

CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS

dic-16

DETALLE	VALOR
CUENTA POR PAGAR CONSORCIO PICHINCHA	\$ 4.372,92
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PAGAR	\$ 4.372,92

PASIVOS LARGO PLAZO

dic-16

DETALLE	VALOR
PRESTAMO POR PAGAR CONSORCIO PICHINCHA	\$ 2.914,81
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	\$ 2.914,81

PATRIMONIO, RESULTADOS EJERCICIO

El Patrimonio está registrado como fue suscrito en la escritura de constitución y los aportes futuras capitalizaciones, en cuanto al cálculo de reservas no están asignadas por lo que la compañía refleja una pérdida en su primer año de actividades.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		dic-16
DETALLE	VALOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$	800,00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$	800,00

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		dic-16
DETALLE	VALOR	
APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	12.000,00
TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$	12.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO		dic-16
DETALLE	VALOR	
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	\$	(2.848,44)
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$	(2.848,44)

INGRESOS POR SERVICIOS, GASTOS y UTILIDAD(PERDIDA) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.- Los ingresos y gastos por actividades ordinarias incluyen el valor razonable de la contraprestación cobrada, pagada o por cobrar o pagar de bienes y servicios entregados a terceros en el curso ordinario de las actividades de la empresa, ya que dichos ingresos y gastos se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de la empresa durante el ejercicio económico y cuyo detalle al 31 de Diciembre del 2016 es el siguiente:

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		dic-16
DETALLE	VALOR	
VENTAS SERVICIOS	\$	7.626,66
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$	7.626,66

OTROS INGRESOS		dic-16
DETALLE	VALOR	
OTRAS RENTAS	\$	5.458,62
TOTAL OTRAS RENTAS	\$	5.458,62

GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

DETALLE	VALOR
Gasto Sueldos y Salarios	\$ 8.571,03
Gasto Aporte IESS Patronal	\$ 989,52
Gasto Servicio Mensajería	\$ 200,00
Gasto de Viaje	\$ 109,38
Gasto Útiles de Oficina	\$ 24,33
Gasto Publicidad	\$ 54,08
Gasto Honorarios Profesionales	\$ 200,00
Gasto Alimentación	\$ 129,30
Gasto Imprenta	\$ 46,78
Gasto Hospedaje	\$ 440,00
Gasto Combustible	\$ 342,02
Gasto Impuesto Patente	\$ 11,00
Gastos Administrativos	\$ 802,63
Gastos Cargos Administrativos	\$ 6,00
Otros Gastos	\$ 19,12
Depreciaciones	
Gasto. Depreciación Vehículo	\$ 2.429,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 14.374,82

GASTOS FINANCIEROS

dic-16

DETALLE	VALOR
GASTOS INTERES BANCARIO	\$ 1.463,56
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.463,56
TOTAL COSTOS Y GASTOS	15933,72
= UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	\$ (2.848,44)

SITUACION TRIBUTARIA.

La compañía no ha sido auditada tributariamente, por parte del Servicio de Rentas Internas hasta el presente ejercicio económico., en razón de que se encuentra constituida el 21 de enero del 2016.

OTRAS REVELACIONES

En cumplimiento con disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, este informe incluye todas las notas correspondientes, aquellas no descritas son inmatriculadas y/o inaplicables para su revelación y lectura de terceros.

EVENTOS SUBSECUENTES

Al 31 de Diciembre del 2016 y la fecha de preparación del presente informe (Abril 22 2016), se han producido eventos que en opinión de la Gerencia, y la Administración deban ser revelados y podrían tener un efecto importante en la emisión de los Estados Financieros adjuntos, así podemos mencionar:

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS.- Establecer evaluaciones de control previo concurrente y posterior limitado a los procesos administrativos, operativos, y gerenciales, a través de la planeación estratégica, y otras técnicas de administración.

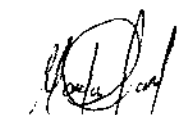
APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los estados financieros por el año terminado el 31 de Diciembre de 2016 han sido aprobados por la Administración con fecha 31 de marzo del 2016

Atentamente,



Sr. Julio Acuña
Representante Legal



Ing. CPA. Marcela Carrera
Contadora