

SOLUCIONES INTEGRALES MAVELCA S.A.

RUC: 0992972440001

Notas a los Estados Financieros

Periodo: Ejercicio Fiscal 2016

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS

[1] CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO

La sociedad SOLUCIONES INTEGRALES MAVELCA S.A. Con residencia en el Ecuador, apertura su RUC en el 2016. Su actividad principal es comercialización de materiales de ferreteria.

[2] ANTECEDENTES DE LA CONTABILIDAD

El contribuyente SOLUCIONES INTEGRALES MAVELCA S.A. a partir del inicio del ejercicio fiscal 2016 este sería su primer ejercicio fiscal completo. , se realizaron proyecciones y ajustes a la contabilidad con el objetivo de reflejar la realidad del negocio, apegándonos a las normativas vigentes tales como la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF,s) y las leyes tributarias de la República del Ecuador. Se mantiene una contabilidad sistemática y con sus respectivos soportes, teniendo un orden al mantener archivados los documentos del contribuyente

[3] ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas que corresponden al crédito tributario a favor del contribuyente tanto de IVA como IR, las cuales son: IVA PAGADO 14%, RETENCIONES RECIBIDAS IR 10%, RETENCIONES RECIBIDAS IR 1%, RETENCIONES RECIBIDAS IVA.

[4] EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas que corresponden al flujo de efectivo, las cuales son: EFECTIVO, Banecuador.

[8] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas que corresponden a los proveedores de insumos eléctricos para la venta de proyectos.

[9] OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas que corresponden a las obligaciones a corto plazo con los organismos reguladores tales como el SRI, IESS y Ministerio de Relaciones Laborales, las cuales son: RETENCIONES EFECTUADAS IR 1%, IVA COBRADO, OBLIGACIONES CON EL IESS, BENEFICIOS A EMPLEADOS, RETENCIONES EFECTUADAS IR 2% y el 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES.

[10] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

En esta cuenta se encuentra la subcuenta que corresponde al préstamo realizado para inversiones inicial de la compañía.

[11] CAPITAL

En esta cuenta se encuentra la subcuenta que corresponde al capital suscrito a la superintendencia de compañías y valores de Guayaquil, el cual se a mantenido con la misma suscripción de la apertura: saldo: \$800,00

[13] REUSLTADO DEL EJERCICIO

Al final del ejercicio fiscal correspondiente al 2016, arrojo una utilidad neta de \$ 141,48

[14] MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

Esta cuenta se encuentra la subcuenta con nombre "COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA" la cual representa el costo en la compra de los productos principales que se utiliza en la actividad del negocio tales como: materiales e insumos eléctricos, y cabe recalcar que también se encuentran otros costos indirectos de fabricación.

[15] GASTOS DE VENTAS

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas originas por las distintas situaciones al momento de la venta, tales como: hospedaje de viajes para ventas recargas, sueldos etc.

[16] GASTOS DE ADMINISTRATIVOS

En esta cuenta se encuentra todas las subcuentas originas por las distintas situaciones al momento de la venta, tales como: combustible para la movilización de los suministros eléctricos, gastos de servicios básicos, gasto de alimentación incurridos en el, gastos de viajes incurridos en el cobro y gestión de proyectos eléctricos, mantenimiento del vehículo , publicidad, imprenta y marketing, contratación de servicios prestados a terceros, suministros de oficina utilizados en la oficina de ventas, telefonía, arriendo de local, sueldos, etc.

[17] GASTOS FINANCIEROS

Esta cuenta representa los gastos de intereses generados por los movimientos realizados a las instituciones financieras con el giro del negocio del negocio.

[18] INGRESOS

Esta cuenta corresponde a la facturación en ventas ordinario del negocio.

[19] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

El monto de \$ 35.57 fue determina en la declaración original de Impuesto a la renta del año 2016.

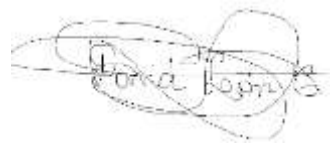
[20] GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO

El monto de \$ 141.48 correspondientes al ejercicio fiscal 2016, descontando la participación empleados y el impuesto a la renta a pagar del año y la reserva legal.



VELA VERDESOTO MARCO
ANTONIO

Firma del contribuyente
C.I.: 0916292808



ING. JAIME DAVID LEÓN
CANDO

Contador General
RUC: 0930163522001