

GOODYEAR CHILE SAIC – SUCURSAL ECUADOR

Estado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2016

Expresado en Dólares de E.U.A.

ACTIVO		PASIVOS	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Efectivo y equivalentes	(1.203,41)	Cuentas por pagar	(115,31)
Exigible	49.431,86	Beneficios sociales	(5.023,69)
		Obligaciones fiscales	(20.223,08)
		Obligaciones laborales	(4.702,33)
TOTAL ACTIVOS	48.228,45	TOTAL PASIVOS	(30.064,41)
		PATRIMONIO	
		Capital social	(25.000,00)
		Resultados	6.835,96
		TOTAL PATRIMONIO	(18.164,04)
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(48.228,45)

Notas a los estados financieros (continuación)

ITERA PROCESS CONSULTING S.A

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2016 Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. BASES DE PRESENTACIÓN

Los presentes estados financieros 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales.

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América que es la moneda de uso legal en el Ecuador.

2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2016 estaban conformados de la siguiente manera:

ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Efectivo y equivalentes		(1.203,41)
1.1.01.02.01.02	Banco Pichincha 2100127799	(1.203,41)

3. Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

Exigible		49.431,86
1.1.02.01.01.01	Cuentas por cobrar clientes	49.431,86

Notas a los estados financieros (continuación)

4. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR

Al 31 de diciembre de 2016, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:

Obligaciones fiscales		(20.223,08)
2.1.05.01.01.02	IVA retenido 30%	(269,55)
2.1.05.01.01.04	IVA retenido 100%	(228,20)
2.1.05.01.02.01	Ret. Fte. Relación de dependencia	(2.207,88)
2.1.05.01.02.07	1% Ret. Fte. compra de bienes	-
2.1.05.01.02.08	1% Ret. Fte. compra de servicios	(140,08)
2.1.05.01.02.10	2% Ret. Fte. compra de servicios	(688,47)
2.1.05.01.02.12	8% Ret. Fte. Arriendo bienes inm. Societades	(50,40)
2.1.05.01.02.17	10% Ret. Fte. Honorarios Prof. Personas Naturales	(100,00)
2.1.05.01.03.02	Impuesto a la Renta por pagar	(16.296,58)
2.1.05.01.03.03	LEY SOLIDARIA	(241,92)

5. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016 las cuentas por pagar están conformados de la siguiente manera

Cuentas por pagar		(115,31)
2.1.01.01.01	Proveedores	1.300,00
2.1.01.01.02	Tarjeta de credito corporativa	(1.415,31)

6. Proveedores

Numero	Tipo	Fecha	Vence	Retencion	Pago	Total	Saldo	
<i>RUBIO ROMAN MARIA DEL CARMEN</i>	<i>1704602596001</i>			<i>PASAJE SN S/N Y JOSEFINA SERRANO</i>				
RPV2	RP	28-jul-2016	28-jul-2016		-	(1.300,00)	(1.300,00)	
Total Proveedor					572,00	2.061,24	1.333,24	(1.300,00)
TOTAL PROVEEDORES							(1.300,00)	

Notas a los estados financieros (continuación)

7. BENEFICIOS SOCIALES:

Al 31 de diciembre de 2016, los beneficios sociales estaban conformados de la siguiente manera:

Beneficios sociales		(5.023,69)
2.1.04.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-
2.1.04.01.01.01	Sueldos por pagar	-
2.1.04.01.02.01	Décimo tercer sueldo	(605,42)
2.1.04.01.02.02	Décimo cuarto sueldo	(152,50)
2.1.04.01.02.03	Vacaciones	(2.596,25)
2.1.04.01.02.04	Participación trabajadores	(1.669,52)
Obligaciones laborales		(4.702,33)
2.1.05.02.01.01	Aporte personal	(1.592,42)
2.1.05.02.01.02	Aporte patronal	(2.047,40)
2.1.05.02.01.03	Fondos de reserva	-
2.1.05.02.01.05	Préstamos Hipotecarios	(1.062,51)

Las notas adjuntas a los estados financieros son parte integrante de estos estados

10. Capital

Capital social		(25.000,00)
3.1.01.01.01.01	GoodYear SAIC Chile	(25.000,00)

Notas a los estados financieros (continuación)

11. RENTABILIDAD

INGRESOS OPERACIONALES						
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-	(42.516,59)	(35.725,09)	(41.000,60)	(79.595,55)	(198.837,83)
GASTOS OPERACIONALES						
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	21.475,33	19.016,66	32.151,88	38.956,36	75.805,29	187.405,52
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	-	842,86	2.994,74	412,46	14.018,21	18.268,27
RESULTADO DEL EJERCICIO	21.475,33	(22.657,07)	(578,47)	(1.631,78)	10.227,95	6.835,96
	-100%	53%	2%	4%	-13%	-3%