

COMERCIALIZADORA DISTRIBUIDORA MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA.

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Compañía Comercializadora Distribuidora MABETTEX TEXTILES MABETTEX CIA. LTDA. Está constituida de conformidad con la Ley de Compañías e Inscrita en el Registro Mercantil, repertorio 4001 con el número de inscripción 357 de fecha 2 de Junio de 2016. Su actividad principal según consta en el Registro Único de Contribuyentes es la Distribución Comercialización, venta producción, exportación, importación de textiles, maquinaria y equipo para la industria textil, incluso partes y piezas, prendas de vestir y variedad en calzado.

ESTADO DE SITUACIÓN

1. La Compañía posee las siguientes cuentas para el manejo de su actividad económica Banco del Pichincha Cta. Cte 2100128679 y Produbanco Cta. Cte. 02081008909.
- 2.- Dentro del Rubro Disponible, Caja General la Compañía mantiene la Subcuenta Caja Cheques que corresponde a los Cheques de nuestros clientes con los que cancelan sus cuentas en los plazos con ellos acordados. Otra subcuenta corresponde a Notas de Crédito Desmaterializadas por \$ 1.251,55 que serán utilizadas en pago de impuestos al SRI.
- 3.- Nuestra cartera cerró al 31 de diciembre con un valor de \$ 287.150,45
- 4.- El Crédito Tributario de Impuesto a la Renta es de \$ 1.847,85
- 5.- El valor de inventario asciende a un valor de \$ 245.918,70.
- 6.- La compañía entre sus activos fijos posee dos automóviles, Una camioneta Chevrolet valorada en \$ 35.001,24 y un vehículo Santa Fe asignado y bajo la custodia del Presidente de la Compañía.
- 7.- Los socios de la Compañía han prestado a la misma los siguientes valores Dra. Nancy Pérez \$ 18.403,60 e Ingeniero Manuel Bermeo \$ 46.577,81.
- 8.- El Capital Social suscrito y pagado de la Compañía es \$ 10.000 dividido en diez mil participaciones de \$1,00 nominales cada una y la composición accionaria es, Socio Manuel Bermeo poseedor de 7600 participaciones y Nancy Pérez Solís poseedora de 2400 participaciones.

ESTADO DE RESULTADOS

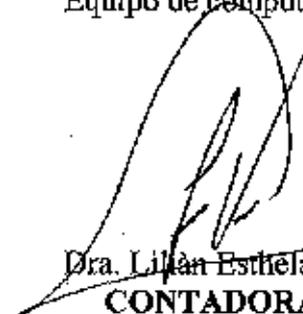
- 8.- Corresponde a ventas realizadas en el ejercicio fiscal 2016 que asciende a \$944.495,14 y también se incluyen otros valores recibidos por simiestralidad del carro de la Compañía \$158,00
- 9.- Los gastos no deducibles incluyen valores por la depreciación en la parte correspondiente que exceden de los límites legales según la Ley de Régimen Tributaria Interna.
- 10.- La Utilidad del presente ejercicio es de \$ 16.528,28 de la cual se reparte el 15% a los trabajadores equivalente a \$ 2.479,24
- 11.- El Impuesto a la renta causado es de \$3.658,49

POLITICAS CONTABLES APLICADAS

1.-DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

- a.-)Se aplicarán depreciaciones con los siguientes porcentajes anuales o el proporcional de acuerdo a la fecha de adquisición, No se calculan valores residuales de los Activos Fijos.

Muebles y enseres	10%
Maquinaria y Equipo	1%
Inmuebles Edificaciones	5%
Vehículos	20%
Equipo de computación y Software	33.33%


Dra. Lilian Esthela Vega Ocafia
CONTADORA
Mat. 24715