
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. INFORMACIÓN GENERAL

INTIMOCORPSA S.A. Es una empresa legalmente constituida en el Ecuador, el 6 de Marzo del año 2017 que se dedica a **ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE OFICINA CORRIENTES, COMO RECEPCIÓN, PLANIFICACIÓN FINANCIERA, FACTURACIÓN Y REGISTRO, PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA (SERVICIOS DE MENSAJERÍA) Y LOGÍSTICA, A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.**

Representante Legal: Sonia María Palacio Rodríguez

INTIMOCORPSA S.A. posee RUC # 0993016594001 y EXPEDIENTE # 711369.

2. MONEDA**a. Moneda funcional y de presentación**

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de Socios, los que se detallan en : Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros, firmadas por el Gerente y Contador.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en
miles de U.S.
dólares)

ACTIVOS	NOTAS	2017
Efectivo y Bancos	1	2.136,76
Cuentas por Cobrar Clientes	2	1.979,00
Crédito Tributario RENTA	3	203,55
Crédito Tributario IVA	4	951,53
TOTAL ACTIVOS		5.270,84
PASIVOS		
Cuentas por Pagar Accionista	5	400,00
Impuesto a la Renta por pagar	6	20,69
Participación Trabajadores por pagar	6	16,60
Provisiones	6	2.655,90
Beneficios Empleados por pagar	6	1.304,30
TOTAL PASIVOS		4.397,49
PATRIMONIO		
Capital social	7	800,00
Resultados del ejercicio		73,35
TOTAL PATRIMONIO		873,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.270,84

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017

(Expresado en miles de U.S. dólares)

	NOTAS	2017
VENTAS	8	61.797,93
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9	61.687,29
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES		110,64
<hr/>		
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES		16,60
<hr/>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		94,04
<hr/>		
IMPUESTO A LA RENTA		20,69
<hr/>		
UTILIDAD DEL AÑO		73,35

1. EFECTIVO

Este valor representa el saldo de caja chica y bancos al 31 de diciembre del año 2017.

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Diciembre 31

2017

(en miles de U.S. dólares)

Cuentas por Cobrar Clientes 1.979,00

Al 31 de diciembre de 2017: Cuentas por Cobrar Clientes representan saldo pendiente de cobrar.

3. CREDITO TRIBUTARIO DE IMPUESTO A LA RENTA

Diciembre 31

2017

(en miles de U.S. dólares)

Crédito tributario
Retención Fte RENTA 203,55

Corresponde a las retenciones recibidas de IMPUESTO A LA RENTA a favor de la empresa, al 31 de diciembre de 2017 por el valor de \$ 203,55.

4. CREDITO TRIBUTARIO DE IVA

	Diciembre 31 2017 (en miles de U.S. dólares)
Crédito tributario IVA	951,53

Corresponde al crédito tributario de IVA que la empresa mantiene, al 31 de diciembre de 2017.

5. CUENTAS POR PAGAR

	Diciembre 31 2017 (en miles de U.S. dólares)
Cta Por Pagar Accionista Incluye Préstamo del Accionista.	400,00

6. PROVISIONES

	Diciembre 31 2017 (en miles de U.S. dólares)
Retenciones Impuesto a la Renta	101,77
Retenciones IVA	32,96
Iva Cobrado	1.221,35
Impuesto a la Renta por pagar	20,69
Utilidad Trabajadores por pagar	16,60
Pagos por cuenta de empleados	1.304,30
Obligaciones con el IESS	918,01

7. CAPITAL SOCIAL

El capital suscrito y/o asignado es de \$ 800,00, cancelado en su totalidad

El capital social está constituido por 800 acciones de valor nominal unitario de US\$1,00; todas ordinarias y nominativas.

8. VENTAS

Ingresos provenientes de venta de servicios administrativos.

9. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Corresponde a gastos operativos reportados en los estados financieros es como sigue:

Diciembre 31

2017

(en miles de U.S. dólares)

Gasto de Administración y Ventas 61.687,29

Incluye, honorarios profesionales, Suministros y materiales, Publicidad, Sueldos y Beneficios Sociales al 31 de diciembre del año 2017.

Sonia Maria Palacio Rodriguez

GERENTE GENERAL

C.C. # 0909012114

Jorge Reyes Franco

CONTADOR

C.C. # 0902572221