

ARQUIPLAZA S.A.

Notas explicativas a los Estados Financieros Para el año que termina 2017

1. Información General

ARQUIPLAZA S.A. es una compañía radicada en Ecuador. Realizando sus actividades en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Rocafuerte en las calles García Avilés No. 408 y Luque; Edificio FINEC piso 7 oficina 716. Su actividad principal es la de **CONSTRUCCION DE OBRAS**. Con fecha de inscripción el 28/12/2017 e iniciando sus actividades el 28/12/2017.

2. Bases de elaboración

Los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentadas en la unidad monetaria del país que es el dólar americano.

La presentación de los Estados Financieros de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.

3. ACTIVOS

3.1 Activos Corrientes

3.1.1 Efectivo y equivalente al efectivo.

La compañía ARQUIPLAZA S.A. mantiene al 31 de diciembre 2017 un **Efectivo y equivalente al efectivo** de \$ 800,00 dólares americanos.

3.1.2 Cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes.

ARQUIPLAZA S.A. mantiene al 31 de diciembre 2017 cuentas y documentos por cobrar comerciales corrientes:

No relacionadas locales por un valor de \$ 1.520,82 dólares americanos.

3.1.3 Activos por Impuestos corrientes

ARQUIPLAZA S.A. tiene al 31 de diciembre 2017 activos por impuestos corrientes por:

Crédito Tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) por un valor de \$ 366,20 dólares americanos.

4. PASIVOS

4.1 Pasivos Corrientes

4.1.1 Cuentas y documentos por pagar corrientes

ARQUIPLAZA S.A. tiene al 31 de diciembre 2017 cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes:

No relacionadas locales por un valor de \$ 896,82 dólares americanos

4.1.2 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

La compañía mantiene impuesto a la renta por pagar del ejercicio por un valor de \$ 185,17 dólares americanos

4.1.3 Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

ARQUIPLAZA S.A. tiene al 31 de diciembre 2017 pasivos corrientes por beneficios a los empleados por concepto de:

Participación de trabajadores por pagar del ejercicio por un valor de \$ 148.53 dólares americanos.

5 PATRIMONIO

5.1 Capital

La compañía al 31 de diciembre 2017 mantiene un capital suscrito y asignado por un valor de \$ 800,00 dólares americanos.

5.2 Resultados acumulados

5.2.3 Utilidad

ARQUIPLAZA S.A. al 31 de diciembre 2017 cierre su ejercicio fiscal con una utilidad por el valor de \$ 656.50 dólares americanos.

6 INGRESOS

6.1 Ventas netas locales

ARQUIPLAZA S.A. tuvo ingresos por ventas durante el 2017 por un total de \$ 40.002,29 dólares americanos desglosado de la siguiente forma:

• Ventas con IVA 12%	\$ 36.460,40
• Ventas con IVA 0%	3.541,89

Total Ventas 2017 **\$ 40.002,29**

7 COSTOS Y GASTOS

7.1 Costos de ventas

La compañía tuvo costos de ventas durante el 2017 por concepto de:

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo por un valor de \$ 13.735,13 dólares americanos.

7.2 Otros gastos

7.2.3 Promoción y publicidad

La compañía pago por promoción y publicidad la cantidad de \$ 924,98 dólares americanos.

7.2.4 Suministros, herramientas, materiales y repuestos

ARQUIPLAZA S.A. realizo gastos durante el 2017 por concepto de suministros, herramientas, materiales y repuestos por un valor de \$ 24.351,98 dólares americanos.

La compañía **ARQUIPLAZA S.A.** tuvo un total de costos y gastos durante el 2017 por un valor de \$ **39.012,09**; obteniendo una utilidad antes participación trabajadora e impuesto por un valor de \$ **990.20**.

8 Conciliación Tributaria

8.1 Diferencias permanentes

8.1.3 Participación trabajadores

La compañía **ARQUIPLAZA S.A.** determino participación a sus trabajadores por un valor de \$ 148,53 (véase nota No. 4.1.3).

9. La compañía **ARQUIPLAZA S.A.**, tuvo un impuesto causado por pagar \$ 210.42.

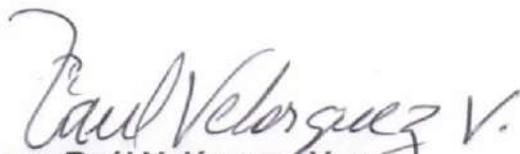
10. La compañía tuvo Retenciones en la fuente durante el ejercicio 2017 por un valor de \$ 238,07

11. Anticipo impuesto a la renta próximo año

11.1 La compañía obtuvo un anticipo calculado próximo año sin exoneraciones ni rebajas por -\$ 132.86.

12. Aprobación de los Estados Financieros

Estos estados Financieros fueron aprobados por el consejo de administración y autoridades para su publicación el 30 de abril 2018.



Magno Raúl Velásquez Vargas

GERENTE

C.I. 092025039-6