

**ELDOTEMAN S.A.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

(Expresadas en USDólares)

**Nota 1: NOMBRE DE LA COMPAÑIA.**

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Ab. Eduardo Falquez Ayala el 18 de enero de 1995 y fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 7 de abril de 1995. Su actividad principal es la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles.

**Nota 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:**

**Registro contable:** La contabilidad y los Estados Financieros se ciñen a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para pymes) emitidas por el IASB, y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías.

**Unidad Monetaria:** De acuerdo con las disposiciones legales a partir del 10 de enero del 2000, la unidad monetaria utilizada por la compañía para los estados financieros es el USDólar.

**Activo fijo:** Serán registrados al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargarán a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan.

La depreciación se realizará con base del método de línea recta y de acuerdo a los siguientes porcentajes:

<u>ACTIVOS</u>	<u>%</u>
Edificios	5
Muebles y enseres	10

**Los ingresos y gastos:** Se contabilizarán por el método del devengado: Los ingresos cuando se producen y los gastos cuando se causan.

**Nota 3: ACTIVO CORRIENTE**

**Efectivo y equivalentes del efectivo.- conformado por:**

- Caja chica \$50.00
- Banco del Pacífico \$2981.30

**Activos por impuestos corrientes.-** el monto de \$3,184.70 corresponde a:

- Crédito tributario a favor de la empresa IVA \$779.28
- Crédito tributario Anticipos impuesto Renta \$2,405.42

**Otras cuentas y doc. Por cobrar.-** saldo de \$3,161.21

**Nota 4: ACTIVO NO CORRIENTE**

**Propiedad, planta y equipo.-** Conformado por:

Terrenos	\$267,680.00
Edificios	\$ 181,078.27
Muebles y enseres	\$ 816.00

**Depreciación acumulada.-** que asciende a \$30,097,01

**Nota 5: PASIVO CORRIENTE**

**Obligaciones corrientes con la administración tributaria.-** corresponde a varios valores pendientes, por declaración del mes de diciembre; asciende a \$ 807.20, estos son:

- Iva por pagar \$ 1219.40
- Retenciones a la renta por pagar \$ 8,361.60
- Retenciones de IVA por pagar \$ 1217.14

**Impuesto a la renta por pagar del ejercicio.-** Corresponde al impuesto causado del ejercicio 2016 por \$646.48

**Con el IEISS.-** Corresponde al valor pendiente de pago por planilla de aportes mensuales de diciembre/2016 \$350.18

**Por beneficios de ley a empleados.-** el valor de \$2367.08 dividido en:

- Décimo tercer sueldo \$ 114.71
- Décimo cuarto sueldo \$ 512.30
- Vacaciones \$1,195.34
- Fondos de Reserva \$ 529.66
- Iece secap \$ 15.07

**Participación trabajadores por pagar del ejercicio.-** \$6,942.85 por concepto del 15% de las utilidades para los empleados.

**Nota 6: PASIVO NO CORRIENTE**

**Cuentas por pagar diversas relacionadas.-** \$84,164.55 que corresponden a préstamos de accionistas.

**Nota 7: INVERSIÓN DE LOS ACCIONISTAS: (Composición del Patrimonio)**

**Capital social.-** Representan 800 acciones autorizadas y emitidas al valor nominal de U\$S1.00 cada una.

**Reservas.-** Legal \$400.00

**Resultados acumulados.-** Son ganancias acumuladas del año 2009 por \$ 751.72; del 2010 por \$1,576.98; del 2011 9,999.29; 2012 \$ 5,857.90; 2013 \$16,015.58 2014 \$ 28,192.39, año 2015 \$ 68,361.66 y pérdidas acumuladas de años anteriores \$ 1,219.37

**Resultado del ejercicio.-** Durante el 2016 se obtuvo una ganancia de \$ 30,334.35 luego de impuestos.

**Nota 8: INGRESOS ORDINARIOS**

**Prestación de servicios.-** se generaron ingresos por \$104,520.00 producto del alquiler de los dos terrenos e instalaciones que posee la compañía, para planta industrial y oficinas.

**Nota 9: COSTOS Y GASTOS DEL PERIODO**

- Gastos administrativos \$ 28,067.80
- Gastos generales \$ 30,004.12
- Gastos no operacionales \$ 162.40

**Nota 10: IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO**

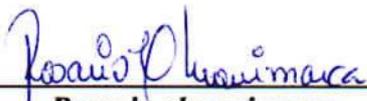
El impuesto a la renta causado del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2016 y con fecha máxima de obligatoriedad de declaración del 27 de abril del 2017 es de \$ 0,00

Del valor del Anticipo impuesto a Renta que se pago mas las retenciones del ejercicio 2016 Supera al impuesto causado por esta razón hay un Crédito tributario a favor de la Empresa

- Impuesto a la Renta Causado \$ 9,008.48
  - -(menos) Retenciones del Ejercicio \$ 8,361.60
  - -(menos)Anticipo de Impuesto Renta 2016 \$ 3,052.30
- Crédito a Favor ( \$ 2,405.42)**

**Nota 12: EVENTOS SUBSECUENTES**

De acuerdo a la información disponible a la fecha de presentación de los estados financieros por el período terminado el 31 de diciembre del 2016, no han ocurrido eventos o circunstancias que puedan afectar la presentación de los estados financieros a la fecha mencionada.

---

**Rosario chuquimarca .**  
**Contadora**