

**SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016

Expresadas en Dólares de E.U.A.

1. OPERACIONES.

La Compañía se constituyó el 05 de Agosto de 1997 en Ecuador y su principal actividad es la **VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA, INCLUSO PARTES Y PIEZAS.**

La Compañía tiene su domicilio social en la ciudad de Guayaquil, cantón Guayas Cdla. Sagrada Familia Av. Carlos Luis Plaza Dañin Solar 7 Manzana I, frente a Baterías Dakar y mantiene el Registro Único de Contribuyente No. 0991408029001, asignado por el Servicio de Rentas Internas y con expediente # 78310 asignado por la Superintendencia de Compañía.

2. EFECTIVO.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas caja y bancos están conformadas de la siguiente manera:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(US Dólares)
Banco Bolivariano	<u>\$ 31.411,37</u>
Total	<u>\$ 31.411,37</u>

3. CUENTAS POR COBRAR.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por cobrar están conformadas de la siguiente manera de acuerdo a las ventas durante este año:

Cuentas por cobrar Clientes	\$ 11.638,34
Otras Cuentas por Cobrar	<u>\$ 17.500,00</u>
Total	<u>\$ 29.138,34</u>

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.

4. CREDITO TRIBUTARIO.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por crédito tributario están compuestas por los siguientes rubros:

Impuesto Retenido a favor	\$ 547,04
Crédito Tributario por el Impuesto a la Renta	\$ 950,47
Crédito Tributario de años anteriores	<u>\$ 510,11</u>
Total	<u>\$ 2.007,62</u>

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

Al 31 de diciembre del 2016, el movimiento de activo fijo se mantiene de la siguiente manera:

Muebles y Enseres	\$ 4.922,58
Equipo de Computación	<u>\$ 12.651,29</u>
Total	<u>\$ 17.573.87</u>
Menos Depreciación Acumulada	<u>\$ 16.589,35</u>
Activo Fijo, Neto	<u>\$ 984,52</u>

6. CUENTAS POR PAGAR.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas por pagar están compuestas de la siguiente manera:

Proveedores	<u>\$ 38.820,47</u>
Total	<u>\$ 38.820,47</u>

7. BENEFICIOS SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas de beneficios sociales están compuestas de la siguiente manera:

Décimo Tercer Sueldo	\$ 849,61
Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1.717,00
Vacaciones	<u>\$ 1.561,74</u>
Total	<u>\$ 4.128,35</u>

SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.

8. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Al 31 de diciembre del 2016, las cuentas de obligaciones tributarias con el SRI están compuestas de la siguiente manera:

Retenciones en la Fuente del 1%	\$ 129,01
Retenciones en la Fuente del 8%	\$ 25,20
Retenciones en la Fuente del 10%	\$ 34,78
Retenciones en la Fuente del 2%	\$ 1,83
Retenciones de IVA	<u>\$ 82,99</u>
Total	<u>\$ 273,81</u>

9. PRESTAMOS ACCIONISTAS

Al 31 de diciembre del 2016, la compañía ha concebido un préstamo a largo plazo al accionista que está compuesta de la siguiente manera:

Accionistas	<u>\$ 4.720,78</u>
Total	<u>\$ 4.720,78</u>

10. CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta capital está compuesta de la siguiente manera:

Game Aguilera Rubelia	400,00	50%
Quijano Alarcón Alex	<u>400,00</u>	<u>50%</u>
Total	<u>800,00</u>	<u>100%</u>

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016, el capital social está constituido por ochocientos dólares, dividido en Cuatrocientos acciones ordinarias de Game Rubelia y Cuatrocientos acciones ordinarias de Quijano Alex normativas de un dólar cada una.

11. INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2016, la cuenta de ingresos está conformada de la siguiente manera:

Ventas tarifa diferente a cero	\$ 13.929,18
Ventas tarifa 0%	\$ 7.922,47
Prestación Servicios diferente a cero	\$ 594,73
Total	<u>\$ 147.808,38</u>

**SUMINISTROS DE OFICINA Y COMPUTACION
SUMOFICOMPU S.A.**

Los ingresos del año 2016, corresponde a la Venta de Suministros de Oficina y Computación y a la Prestación de Servicio Técnico Especializado en computadoras e impresoras.

12. COSTO DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2016, el costo de venta de la empresa está determinado en US\$ 103.465,87.

13. GASTOS

Al 31 de Diciembre del 2016, los gastos administrativos y ventas de la empresa están determinados de la siguiente manera, de acuerdo a las operaciones durante el año fiscal US\$ 41.704,53.

14. EVENTOS SUBSECUENTES.

Entre el 31 de diciembre del 2016 y la fecha de emisión de los estados financieros no se han producido eventos que en opinión de la administración de la Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

15. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas y autorizados para su publicación el 29 de Marzo del 2017.