

## **CARFACORP S. A.**

Expediente: 78663      RUC 0991411933001

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS** **AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

El año 2017 fue de inactividad en el tema promocional inmobiliario y los pocos ingresos que se tuvieron se originaron en pocas capacitaciones.

El resultado económico del año fiscal es de pérdida por \$ -32.914,22, incluido el anticipo de impuesto a la renta pagado por el año 2017.

Las notas a los estados financieros a Diciembre 31/2017, son las siguientes:

#### **CREDITO TRIBUTARIO I. R. \$ 40.10**

Es el equivalente a las retenciones que se realizaron por las capacitaciones realizadas. Este valor será utilizado al declarar el año 2018.

#### **CUENTAS POR COBRAR – ACCIONISTA CARLOS SANCHEZ MACIAS \$ 47.795,29**

Es la cantidad adeudada por el accionista, sobre la cual se espera cumplimiento de pago durante el año 2018.

#### **CUENTAS POR PAGAR - \$ 1.111.83**

Son los pagos pendientes al IESS y provisiones de décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo y vacaciones.

<u>CAPITAL SOCIAL</u>	<u>\$150.000,00</u>
<u>RESERVA LEGAL</u>	<u>867,38</u>
<u>RESERVA DE CAPITAL</u>	<u>1.842,05</u>

Estos valores permanecen sin movimiento en el año 2017.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ -73.045,37

Este valor se resume de las siguientes transacciones:

Pérdidas de ejercicios anteriores	\$ -27.278,28
Ganancia del año 2013	6.400,52
Impuesto a la renta del año 2011	-1.500,98
Impuesto a la renta del año 2012	-1.906,24
Diferencia de Impuesto a la renta año 2012	-4,17
Impuesto a la renta año 2013	-1.325,62
Utilidad operacional del año 2014	5.123,65
15% de participación de utilidades	-768,55
Impuesto a la Renta año 2014	-1.367,97
Pérdida operacional del año 2015	-21.835,54
Impuesto a la Renta año 2015	-900,54
Pérdida operacional del año 2016	-26.888,92
Impuesto a la Renta año 2016	-792,73
<b>Total</b>	<b>\$ - 73.045,37</b>

El resultado del año 2017, es:

Pérdida operacional del año 2017	\$ -32.251,70
Impuesto a la Renta año 2017	<u>-662,52</u>
<b>Total</b>	<b>\$ - 32.914,22</b>

  
**Carlos Sanchez Macias**  
**RUC 0901063925001**  
**Reg No. 9163**