

Efectivo y equivalente al efectivo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Banco del Pichincha	(1)	135,48

(1) Saldo al 31 de diciembre del 2017 de cuenta corriente que mantiene la empresa.

Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Cientes varios	(1)	22.998,15

(1) Saldos que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Otras cuentas y documentos por cobrar/otras no relacionadas corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Otras cuentas	(1)	350,36

(1) Otras cuentas que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Impuestos pagados por anticipados

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Iva 12%	(1)	2.634,74
Retención en la fuente	(2)	389,19

(1) Por compras efectuadas genero crédito tributario.

(2) Retenciones efectuadas por varios clientes.

Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Inventario general	(1)	90.777,06

(1) Por inventario de materiales.

Propiedad, planta y equipo

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Muebles y enseres	(1)	7.124,12
Maquinaria	(2)	12.000,00
Vehículos	(3)	25.448,57

(1) Por muebles y enseres que tiene la empresa

(2) Tractor que es utilizado en obra

(3) Adquisición de camioneta nissan para uso de viajes y visita a clientes

Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo.

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Depreciación acumulada	(1)	30.980,82

(1) Depreciaciones efectuadas a las propiedades, planta y equipo

Cuentas y documentos por cobrar a clientes no Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>		<u>2017</u>
Coindos	(1)	817,55

(1) Saldos que están pendiente de cobro al finalizar el ejercicio fiscal.

Otras Cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales/No Corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Empresa asociadas	123.283,49

- (1) Valores que presto la sociedad para la constitución y gastos de impuestos de las otras empresas asociadas que mantienen otro tipo de actividad económica y abono a cuenta accionista.

Otros activos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Otras cuentas por cobrar	13.036,41

- (1) Otras cuentas por cobrar

Cuentas y documentos por pagar corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Varios proveedores	2.361,70

- (1) Cuenta por pagar a proveedores

Pasivos corrientes por beneficios a los empleados

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Obligaciones con el iess	4.440,73
Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	4.896,18

- (1) Aportaciones pendientes
 (2) Sueldo por pagar a trabajadores

Otros pasivos corrientes/otros

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Sri y anticipo de clientes	28.531,50

- (1) Impuesto del sri y anticipos de clientes al cierre de ejercicio fiscal

Cuentas y documentos por pagar/no corrientes/no relacionados

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar	58.963,07

- (1) Cuentas pendiente por pagar.

Otros pasivos no corrientes

Resumen de esta cuenta.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Cuentas por pagar y accionistas	53.9648,24

- (1) Cuentas por pagar a proveedores y accionistas.

Capital suscrito o asignado

Está constituida por 800 acciones nominativas de \$1,00 cada una.

<u>Diciembre 31</u>	<u>2017</u>
Newman Michael	400,00
Rei Newman	400,00

- (1) Consta con el 50% de las acciones
 (2) Consta con el 50% de las acciones

Reserva legal

La Ley de Compañías del Ecuador requiere que por lo menos el 10% de utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta alcance como mínimo el 50% del capital suscrito y pagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, excepto en caso de liquidación de la compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital.

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta “Resultados Acumulados provenientes por primera vez de las NIIF”, que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido. Si las hubieren, utilizando en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía.

Utilidades acumuladas

Registro contable de la ganancia acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Pérdidas acumuladas

Registro contable de la pérdida acumulada desde hace varios ejercicios fiscales.

Utilidad neta del periodo

Registro contable de la utilidad neta del período.

Atentamente,


Ing. Michael Newman
GERENTE GENERAL