

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 15 de Mayo 1999. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la Av. 25 de Julio, José Trujillo Mz. 1 Villa 7. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1,600.00

La compañía tiene como objeto principal es la de instalación de sistemas de aires acondicionados.

Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera. Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2016 son cero.

1. Cuentas por Cobrar

Cartera comercial locales	\$ 159,452.17
Otras clas por cobrar	\$ 25,321.98
Total	\$ 184,774.15

2. Cuentas por Cobrar (ESTADO)

Crédito Tributario IVA	\$ 11,0820.08
Crédito tributario IR	\$ 49,635.91
Total	\$ 160,455.99

Existe un inventario en existencia por el valor de US \$ 98,798.71

3. Activos Fijos

Se encuentran conformados por:

Maquinaria, equipo e instalaciones	\$ 18,931.48
Muebles y enseres	\$ 10,704.2
Equipo de computación y software	\$ 23,468.75
Vehiculos	\$ 91,425.00
Otros Activos	\$ 144.00
Total	\$ 144,673.43

4. Cuentas y Documentos por pagar

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 83,737.98
Otras cuentas y doc por pagar No relac.	\$ 21,230.33
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 104,968.31

5. Beneficios a Empleados

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Utilidades por Pagar	\$ 576.92
Otros pasivos por pagar empleados	\$ 1,2161.74
TOTAL	\$ 1,2738.66

6. Cuentas por Pagar IESS

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 2,496.32
TOTAL	\$ 2,496.32

El Saldo de las cuentas por pagar Instituciones Financieras no Relacionadas Locales es de US \$ 73,739.94. Existe la cuenta anticipo de clientes con el saldo de US \$ 17,709.64

7. Patrimonio de los Accionistas

Con fecha 16 de Octubre del 2008 se inscribe en el Registro Mercantil la escritura de constitución de TECNICA, MONTAJE Y MANTENIMIENTO CRUZ S.A. TECMOCRUZ, con un capital suscrito de \$800. El capital social al 31 de diciembre del 2016 se encuentra conformado por:

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	%Participacion
CRUZ ARAGUNDI ALVARO FERNANDO	400	400	400	50%
CRUZ ARAGUNDI CARLOS IVAN	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

8. Ingresos

Venta de servicios y Otras rentas	\$ 1'488,157.41
Otros Ingresos	\$ 345.06
Total	\$ 1'488,502.47

9. Gastos de Administración

RUBRO	2016
Gastos de Personal	\$ 198,692.29
Honorarios Profesionales	\$ 57,249.78
Servicios Utilizados	\$ -25,485.99
Servicios Básicos	\$ 14,845.38
Suministros y Materiales	\$ 418,040.01
Otros Gastos	\$ 676,374.36
Total	\$ 1339,715.83

10. Impuesto a la Renta

Conciliación tributaria, se calcula sobre el 22% y es la siguiente:

CONCILIACION TRIBUTARIA	2016
UTILIDAD CONTABLE	\$ 3,846.15
(-) 15% Participación trabajadores	\$ 576.92
(+) Gastos no deducibles	\$ 17,1538.96
(=) Utilidad gravable	\$ 17,4808.19
Base Imponible 22%	\$ 17,4808.19
(=) Impuesto causado	\$ 38,457.801
(-) Anticipo del Impuesto a la renta	\$ 9,116.27
IR Causado mayor al anticipo	\$ 29,341.53
(+)Saldo del anticipo pendiente de pago	\$ 9,116.27
(-) Retención en la fuente	\$ 22,183.26
(-) Credito tributario de años anteriores	\$ 27,452.65
(=) Valor a Pagar (Crédito Tributario)	(S 11,178.11)

11. Eventos subsecuentes

No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.



Álvaro Cruz Aragundi
GERENTE GENERAL



Nilda Ruiz Morales
CONTADOR GENERAL