

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Subtotal Bancos	-	-
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-	-

7. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa IVA	-	-
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa IR	-	45,70
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-	45,70

12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	94,92
2010703	Obligaciones con el IESS	-	-
2010704	Por beneficios de Ley a empleados	-	-
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	-
2010706	Dividendos por pagar	-	-
10207	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	-	94,92

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Otras Cuentas por pagar		954,34
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	954,34

17. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	-	294,96
30402	Reserva Facultativa	-	-
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reservas	-	-
304	TOTAL RESERVAS	-	294,96

19. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle:

dic-15

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
4101	Ventas	-	-
4109	Descuento en Ventas	-	-
43	Otros Ingresos	-	-
41	TOTAL INGRESOS	-	-

20. GASTOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
5202	Gastos de Administración		
	Gastos Depreciación deducible		
	Gasto provisión no deducible		
5201	Gastos de Ventas		
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables deducible		
	Gasto de Ventas - Provisión Incobrables no deducible		
5203	Gastos Financieros		
520227	Otros Gastos		954,34
52	TOTAL GASTOS	-	954,34

21. CONCILIACION TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle:

Casiller o SRI	DETALLE	dic-15	dic-16
		VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15%	-	(1.049,26)
	Menos		
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
810	(-) Amortización de Pérdidas		
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados		
814	(-) Deducción por discapacidades		
	Más		
806	(+) Gastos no deducibles (gastos sin respaldo)		-
	(+) Provisión por cuentas incobrables que exceden los límites		
	(+) Depreciaciones que exceden al límite establecido		
	(+) Provisión para Jubilación Patronal empleados menos de 10 años		
	(+) Provisión Inventarios valor neto de realización		
819	Utilidad gravable / Pérdida	-	(1.049,26)
831	Utilidad a reinvertir y capitalizar		
839	Impuesto a la Renta Causado (22%)	-	-
	Impuesto Diferido (no registrado en el gasto)		
	Reserva Legal	294,96	294,96
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de Diciembre del 2015 y al 31 de diciembre del 2016	-	-
	IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR		
839	Impuesto Causado	-	-
	(menos:)		
841	Anticipo del Impuesto a la Renta	-	-
846	Retenciones del Impuesto a la Renta	-	-
850	Crédito tributario de años anteriores	-	-
852	Exoneración por Leyes Especiales		
	Diferencia en impuesto causado por ser 22% y consideramos 23%		
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-	-

AMAZONAS TIMBERS C.A.

EXPEDIENTE 85844

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1.- IDENTIFICACION DE LA COMPAÑÍA Y OPERACIONES

AMAZONAS TIMBERS C.A. Es una compañía ecuatoriana que fue constituida en septiembre de 1997, cuyas actividades principales se orientan en la fabricación, industrialización, transformación, importación y exportación, comercialización y distribución de madera y productos de madera en rollo, tablones, modulares y muebles en general, etc.

2.- PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES

A continuación se resumen los principales principios y/o prácticas contables seguidas por la compañía en la preparación de sus estados financieros en base a la acumulación de acuerdo a principios contables de aceptación general y disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador.

a) BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La empresa mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, emitidas por el IASB y que ahora es la Fundación del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y adoptadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

b) RAZONABILIDAD

En consecuencia a lo expresado anteriormente la Gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera:

Efectivo y Equivalentes al efectivo.- No hay cantidad, está en cero. Por cuanto no se ha realizado operaciones en este año. Los valores utilizados son del patrimonio.

3.- CAPITAL EN ACCIONES.

El saldo al 31 de Diciembre del 2016 es de \$800.00.

4.- CAMBIO EN EL PATRIMONIO

En el Patrimonio existe una disminución por cuanto se utilizan estos valores para cubrir pagos.

5.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados financieros fueron aprobados por los accionistas en la Junta General del 28 de marzo del 2017.