

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, tablonés, 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.

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle.

dic-16 dic-17

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

17. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle.

dic-16 dic-17

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

18. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle.

dic-16 dic-17

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados (Menos Dividendos) (Menos Transferencia a Reserva Legal)		
30602	(-) Pérdidas acumuladas		(1.049,26)
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.049,26)

19. INGRESOS

Se refiere al siguiente detalle.

dic-16 dic-17

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

21. CONCILIACION TRIBUTARIA

Se refiere al siguiente detalle.

dic-16 dic-17

Casiller o SRI	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
801	Utilidad (Pérdida) Contable antes de impuesto a la renta y 15% Menos	(1.049,26)	-
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	-	-
810	(-) Amortización de Pérdidas	-	-
813	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
814	(-) Deducción por discapacidades	-	-
806	Más (+) 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 (25%) (Impuesto Diferido (no registrado en el gasto) Reserva Legal	294,96	294,96
	Utilidad neta del ejercicio al 31 de Diciembre del 2016 y al 31 de diciembre del 2017	-	-
	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	-	-
859	NETO IMPUESTO A PAGAR	-	-