

INTERCALIDAD CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2017

Las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017 se presentan en dólares de los Estados Unidos de América, moneda de curso legal vigente en el Ecuador.

EFEKTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEKTIVO

El saldo que se presenta en esta cuenta al cierre del ejercicio 2017, corresponde a los fondos generados en las operaciones de la empresa y que se mantienen en la cuenta corriente de Banco Guayaquil.

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

En esta partida del balance al cierre del año 2017, los saldos que se mantienen corresponden a ventas por servicios realizadas a clientes como: Erboindustrias Cia. Ltda., Genim S.A., Oriental Industria Alimenticia Cia Ltda, Cayetal del Ecuador S.A., Industria de Alimentos La Europea Cia. Ltda., los más representativos.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

Esta partida al cierre de año presenta un saldo compuesto por préstamos a accionistas que se encuentran pendientes de cruce y liquidación con los saldos que se mantienen como préstamos de accionistas de largo plazo en el pasivo. Dada la naturaleza de estas dos cuentas no se estima efectos de ajuste al patrimonio.

CREDITO TRIBUTARIO IVA

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
IVA EN COMPRAS	102.83
RETENCIONES IVA DE CLIENTES	482.39
CREDITO MES ANTERIOR	1,310.08
TOTAL CUENTA	1,895.30

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA

La composición del saldo de esta partida es el siguiente:

CONCEPTO	SALDO
RETENCIONES DE CLIENTES	448.11
TOTAL CUENTA	448.11

ACTIVOS FIJOS

El saldo de neto de activos fijos al cierre del año 2017, es de cero dólares debido a que al término del año 2014 se finalizó el registro de la depreciación contable de estos bienes.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES

En esta partida se registran los valores pendientes de pago a proveedores locales, netos de retenciones en la fuente por impuesto a la renta e iva, y que se generan en la compra de bienes y servicios necesarios para las operaciones de la empresa y que al cierre del ejercicio se encuentran pendientes de pago.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES

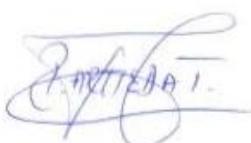
En esta partida al cierre del 2017, se mantienen los saldos que se presentan a continuación:

CONCEPTO	SALDO
IVA EN VENTAS	688.43
RETEN IVA A PROVEEDORES	87.33
RETEN RENTA A PROVEEDORES	64.08
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	307.32
TARJETA CREDITO POR PAGAR	1,306.61
IESS POR PAGAR	283.50
IMPTO RENTA CIA POR PAGAR	0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
 TOTAL CUENTA	 2,737.27

Al final del ejercicio 2017, las operaciones de la empresa arrojaron una pérdida neta US\$11,761.27 razón por la cual no se generaron valores a pagar por conceptos de Participación a Trabajadores e Impuesto a la Renta.

RESULTADOS

Las cifras de resultados por el año 2017, reflejan las operaciones realizadas por la empresa buscando mejorar y aumentar la presencia de la compañía como la mejor alternativa para el mercado de servicios de capacitación y asesoría en el país.



ELABORADO POR

William Artieda

CONTADOR