

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Caja		14		264
Bancos Nacionales	*	67.212		26.821
INVERSIONES	**	-		50.000
TOTAL		67.226		77.085

Corresponde al saldo: (* - **)	2016	2015
Banco Pichincha	67.212	26.821
Banco Pichincha - Inversión	-	50.000
Total	67.212	76.821

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Cuentas por Cobrar Clientes	*	43.120		91.238
Préstamos empleados		3.374		194
Otras Cuentas por Cobrar		-		-
Provisión para Cuentas Incobrables	***	(2.616)		(2.185)
TOTAL		43.879		89.248

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)	2016	2015
CLIENTES VARIOS	43.120	91.238
Total	43.120	91.238

La provisión Cuentas Incobrables representa (***) 6% 2%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		28.177		8.683
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		28.177		8.683

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2016 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Crédito Tributario - Retención Fuente		5.256		6.049
Crédito Tributario IVA		22.004		19.105
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		27.260		25.154

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
MUEBLES Y ENSERES		5.075		5.075
EQUIPO DE COMPUTACION		4.382		4.382
VEHICULOS		1.546		1.546
TOTAL		11.003		11.003
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		3.060		2.552
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION		4.382		4.382
DEPRECIACION ACUMULADA VEHÍCULOS		1.134		825
TOTAL		8.575		7.758
ACTIVO NETO		2.428		3.244

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Banco del Pichincha		-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
PROVEEDORES NACIONALES	*	131.934		127.767
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	-		1.642
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4.303		35.161
TOTAL		136.237		164.570

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

TOTAL	-	-
--------------	---	---

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	8.492		7.084
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	7.295		4.527
TOTAL		15.787		11.611

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 9				
ANTICIPO DE CLIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
ANTICIPO DE CLIENTES		7		-
TOTAL		7		-

2016		2015
------	--	------

	7	-
Total Anticipos al 31-12-16	7	-

NOTA 10				
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 11				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
PRESTAMOS ACCIONISTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Préstamos Accionistas		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 12				
CUENTAS POR PAGAR				
PROVISIONES LARGO PLAZO				
Saldo al 31, diciembre de		2016		2015
Jubilación Patronal		-		-
Desahucio		-		-
		-		-

	2016	2015
JUBILACION PATRONAL	-	-
DESAHUCIO	-	-
Total	-	-

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 13				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			2016	2015
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			800	800
TOTAL			800	800

NOTA 14				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2016	2015
RESULTADOS ACUMULADOS			20.555	14.387
Pérdidas ejercicio año			-	-
TOTAL			20.555	14.387

Actas de compensación

NOTA 15				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2016	2015
RESERVA EFECTOS NIIF			-	-
RESERVA LEGAL			1.335	649
TOTAL			1.335	649

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16				
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de			2016	2015
RESULTADO DEL EJERCICIO			(5.751)	6.853
TOTAL			(5.751)	6.853

INGRESOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de			2016	2015
Ingresos			191.619	343.004

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2016		2015
COSTOS DE VENTAS		133.950		262.129
TOTAL		133.950		262.129

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		60.675		69.244
TOTAL		60.675		69.244

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de		2016		2015
GASTOS FINANCIEROS		305		234
		305		234

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2016		2015
Utilidades a empleados	15%	(3.311)		11.396
		-		1.709
UTILIDAD GRAVABLE		(3.311)		9.687
GASTOS NO DEDUCIBLES		325		74
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				-
BASE IMPONIBLE		(2.986)		9.760
IMPUESTO RENTA CAUSADO - CALCULO MINIMO	22%	2.440		2.834