

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Caja		19.20		14.00
Caja Chica		100.00		
Bancos Nacionales	*	137,174.73		67,212.00
Inversiones	**	50,000.00		0.00
TOTAL		187,243.93		67,226.00

2017		2016	
------	--	------	--

Un desglose de esta cuenta es como sigue				
* Banco Pichincha		137,124.73		67,212.00
** Banco Pichincha		50,000.00		
Banco Pichincha		187,124.73		67,212.00

NOTA 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre:		2017		2016
Cuentas por Cobrar Clientes	*	86,601.91		43,120.00
Cuentas por Cobrar Tarjeta				0.00
Cuentas por Empleados		953.34		3,374.00
Otras cuentas por Cobrar		21.21		0.00
Cuentas por Cobrar terceros				
Provisión Cuentas Incobrables		3,445.40		-7,616.00
TOTAL		84,131.06		43,878.00
		0.04		0.06

La provisión cuentas incobrables representa el

NOTA 3				
INVENTARIO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Productos Terminados		5,956.58		28,177.00
TOTAL		5,956.58		28,177.00

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Crédito Tributario Retención Fuente		5,704.91		5,256.00
Crédito Tributario IVA		23,669.82		22,004.00
TOTAL		28,874.73		27,260.00

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre:		2017		2016
Muebles y Enseres		5,075.00		5,075.00
Equipo de Computación		4,381.51		4,382.00
Vehículos		1,546.29		1,546.00

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TOTAL		11,002.70	11,003.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA			
		2017	2016
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		3,567.11	2,752.00
Depreciación Acumulada Equipo de Computación		4,381.51	4,382.00
Depreciación Acumulada Vehículos		1,443.12	825.00
TOTAL DEPRECIACION		9,391.74	7,459.00
TOTAL		1,610.96	3,544.00

NOTA 6			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31 de diciembre:		2017	2016
TOTAL		0.00	0.00

NOTA 7			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31 de diciembre:		2017	2016
Proveedores Nacionales		197,254.70	131,934.00
Otras Cuentas por pagar		70,471.20	4,303.00
TOTAL		267,725.90	136,237.00

NOTA 8			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31 de diciembre:		2017	2016
OBLIGACIONES FISCALES			
Con la Administración Tributaria		13,337.89	8,492.00
Por beneficios de Ley a Empleados Laborables		8,831.54	7,295.00
TOTAL		22,169.43	15,787.00

NOTA 9			
ANTICIPOS DE CLIENTES			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31 de diciembre:		2017	2016
Anticipo de Clientes		0.00	7.00
TOTAL		0.00	7.00

NOTA 10			
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31 de diciembre:		2017	2016
Otras Cuentas por Pagar		0.00	0.00

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TOTAL			0.00	0.00

NOTA 11				
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Capital suscrito y pagado		800.00		800.00
TOTAL		800.00		800.00

NOTA 12				
RESERVAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Reserva Efectos NIIF		0.00		0.00
Reserva Legal		1,334.64		1,335.00
Aportes Socios Futura Capitalización		0.00		0.00
TOTAL		0.00		1,335.00

NOTA 13				
RESULTADOS ACUMULADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Resultados Acumulados		14,803.69		20,555.00
Resultado del Periodo - Utilidad		5,571.24		-5,751.00
TOTAL		20,374.93		14,804.00

NOTA 14				
INGRESOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Ingresos		480,764.73		191,619.00
TOTAL		480,764.73		191,619.00

NOTA 15				
COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Costos de Venta		368,135.06		133,950.00
TOTAL		368,135.06		133,950.00

NOTA 16				
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Gastos de Administración y Ventas		104,043.15		60,675.00
TOTAL		104,043.15		60,675.00

PARSIFAL S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 17				
GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Gastos Financieros		182.95		305.00
TOTAL		182.95		305.00

NOTA 18				
CALCULO IMPUESTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31 de diciembre		2017		2016
Resultado del Periodo Utilidad		8,403.07		-3,311.00
Participacion trabajadores	15%	1,260.46		0.00
Gastos no Deducibles		0.00		325.00
Utilidad Gravable		7,142.61		-2,986.00
Impuesto a la Renta Causado	22%	1,571.37		0.00
Pago Mínimo de Impuesto a la Renta		0.00		2,440.00
Utilidad del Ejercicio (Después de PT e IR)		5,571.24		5,751.00
Reserva Legal	10%	557.12		0.00
Utilidad a Disposición de la Junta		5,014.11		-5,751.00