

BIOLCOM CIA. LTDA.

RUC: 1791847830001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

NOTA 1 Información general

TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A., es una empresa legalmente constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre del 2009. Con un capital de USD. 400.00 dividido en acciones de USD 1.00 cada una.

La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal está en Quito.

NOTA 2 Descripción del Negocio

La compañía tiene como objetivo principal: Actividades de Asesoramiento en Arquitectura

NOTA 3 Efectivo en Caja y Bancos

BANCO	2016	2017
BANCOS	403.66	1542.58
TOTAL	403.66	1542.58

Los importes registrados en las partidas de Banco son de libre disposición y no tienen restricción alguna para uso de los fondos de lo conforman.

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

Al 31 de diciembre de 2017, estos rubros comprenden los valores a favor de la empresa por concepto de cuentas por cobrar de clientes locales.

BIOLCOM CIA. LTDA.

RUC: 1791847830001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2016	2017
LOCALES	9739.89	14100.33
TOTAL	9739.89	14100.33

NOTA 5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	2016	2017
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	4500.01	1985.64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	2906.07	851.51
TOTAL	7406.08	2837.15

NOTA 6 OBLIGACIONES

CUENTA	2017
Cuentas por pagar a Proveedores no relacionadas	5860.44
Cuentas por pagar relacionadas	90598.64
TOTAL	96459.08

Al 31 de diciembre de 2017, este rubro se refiere a las cuentas por pagar a instituciones del Estado locales de obligaciones locales relacionadas y no relacionadas.

NOTA 7 CONCILIACION TRIBUTARIA

De conformidad con disposiciones legales, la tarifa para el impuesto a la renta para el año 2016, se calcula en un 22% sobre las utilidades sujetas a distribución. Para el cálculo del impuesto a la Renta Causado correspondiente al año 2017, se realizó la siguiente conciliación tributaria:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Utilidad antes del 15% e Impuesto a la Renta	922.94
15% Participación Trabajadores (a)	138.44
Gastos no deducibles	6293.67

BIOLCOM CIA. LTDA.

RUC: 1791847830001

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Utilidad antes de impuestos (Utilidad Contable)	7078.17
Gasto Impuesto a la Renta Corriente 22%	1557.20
Anticipo impuesto a la Renta	232.88
Retenciones en la fuente IR 2017	641.01
Crédito Tributario Años Anteriores	1534.82
Anticipo Impuesto a la Renta 2017	
Utilidad ejercicio después de impuestos 2017	784.48

- (a) Conforme leyes laborales la Compañía provisiona el 15% de la utilidad antes de impuesto a la renta, para repartir a sus trabajadores.
- (b) Conforme normativa tributaria vigente y en aplicación a lo establecido en el artículo 41 de la LORTI, 76 y 79 del Reglamento de Aplicación de la LORTI, la empresa ha procedido a pagar como Impuesto a la Servicio de Rentas Internas el valor de USD 232.88, que corresponde a la liquidación del impuesto a la renta causado en el año 2017.