

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
(Expresado en dólares Americanos)

---

---

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de diciembre del 2016**  
**(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)**

**Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad**

**a) Descripción del Negocio**

SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA., fue constituida en la república del Ecuador e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito el 13 DE DICIEMBRE DEL 2002 La Compañía tiene por objeto la VENTA AL POR MAYOR Y FABRICACIÓN DE COBIJAS TEXTILES así como también VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE DIVERSOS PRODUCTOS SIN ESPECIALIZACION y que se encuentren en relación directa con el objeto propuesto; el dominio principal de la compañía será la ciudad de Quito.

**OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN**

Se entiende la preocupación actual de la Alta Gerencia por Alcanzar los objetivos de la organización a través de toma de decisiones y un óptimo desarrollo de la operación diaria bajo la seguridad de una administración eficiente de los riesgos existentes.

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
Notas a los Estados Financieros  
31 de diciembre del 2016  
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Muebles y Enceres      | 10% (10 años) |
| Vehículos              | 20% (5 años)  |
| Equipos de Computación | 33% (3 años)  |

**b) Participación de los Empleados en la Utilidades**

Según las Leyes laborales de la República del Ecuador, la Compañía debe distribuir entre sus trabajadores el 15% de sus utilidades antes del impuesto a la renta. Este cargo es registrado en los resultados del ejercicio que se devenga.

**1.- EFECTIVO O SUS EQUIVALENTES**

|               |          |
|---------------|----------|
| Caja – Bancos | 5.450,00 |
|---------------|----------|

**2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Relacionados Locales | 204.213,85 |
|----------------------|------------|

**2.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

El siguiente es un detalle de las cuentas de Impuestos Anticipados al 31 de diciembre del 2015

**IMPUESTOS ANTICIPADOS**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Crédito Tributario IVA   | 15.397,91 |
| Crédito Tributario RENTA | 1.496,65  |

**3.- INVENTARIO DE MERCADERIAS**

**INVENTARIOS**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Inventarios de prod. Terminados en almacén | 129.858,89 |
|--------------------------------------------|------------|

**4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

NO POSEE PROPIEDAD PLANTA NI EQUIPO

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

**PASIVOS****5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

El siguiente detalle del saldo de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre del 2016.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuentas y Documentos por pagar LOCALES 329,90

**CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

Impuesto a la Renta por Pagar 339.01

Obligaciones con el IESS 152,92

**CON LOS EMPLEADOS**

Participacion Trabajadores 239.30

Beneficios a Trabajadores por Pagar 503.15

**PATRIMONIO****6.- Patrimonio**

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Capital Social                                 | 700,00            |
| Aporte de socios para Futuras Capitalizaciones | 347.916,62        |
| Reserva Legal                                  | 117,99            |
| Utilidad no Distribuidas                       | 18.912,87         |
| (-) Perdidas Acum. Ejercicios anteriores       | (13.811,50)       |
| Utilidad del Ejercicio                         | <u>1.017,04</u>   |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                    | <b>354.853,02</b> |

**DETALLE DEL CAPITAL SOCIAL**

| NOMBRE DEL SOCIO         | NUMERO DE PARTICIPACIONES | %          | CAPITAL SUSCRITO |
|--------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| VARGAS GARCIA LIGIA AIDÉ | 100                       | 14.29      | 100,00           |
| YOON KIM YOUNG SUN       | 600                       | 85.71      | 600,00           |
|                          |                           |            |                  |
| <b>TOTAL APORTES</b>     |                           | <b>100</b> | <b>700,00</b>    |
|                          |                           |            |                  |

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre del 2016

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

**6.- Impuesto a la Renta**

La Utilidad Tributaria, se detalla como se indica a continuación:

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Utilidad del Ejercicio antes de trabajadores | 1.595,35 |
|----------------------------------------------|----------|

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| (-) 15% participación de trabajadores | <u>239,30</u> |
|---------------------------------------|---------------|

**7.- INGRESOS**

Los valores de Servicios prestados se detallan a continuación al 31 de diciembre del 2016

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Venta de Bienes | 40.913,16 |
|-----------------|-----------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Exportaciones | ----- |
|---------------|-------|

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>40.913,16</b> |
|-----------------------|------------------|

**8.- COSTOS Y GASTOS**

Los costos y gastos que la compañía ha incurrido con el propósito de mejorar en ingreso se detalla a continuación de forma genera con corte al 31 de diciembre del 2015.

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Costos y Gastos | 39.317,81 |
|-----------------|-----------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> | <b>39.317,81</b> |
|------------------------------|------------------|

**9.- EVENTOS SUBSECUENTES**

Desde el 31 de diciembre del 2016 y hasta la fecha de emisión de este informe no se ha producido transacciones que afecten significativamente a los estados financieros que se adjuntan.

Atentamente,



Cristian Tituaña  
CONTADOR