

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
(Expresado en dólares Americanos)

---

---

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**31 de diciembre del 2017**  
**(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 2017

(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 | 4.850,00 |
|---------------|----------|

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

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Relacionados Locales | 196.739,72 |
|----------------------|------------|

#### **2.- IMPUESTOS ANTICIPADOS**

El siguiente es un detalle de las cuentas de Impuestos Anticipados al 31 de diciembre del 2017

#### **IMPUESTOS ANTICIPADOS**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Crédito Tributario IVA   | 14.157,24 |
| Crédito Tributario RENTA | 159.95    |

#### **3.- INVENTARIO DE MERCADERIAS**

#### **INVENTARIOS**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Inventarios de prod. Terminados en almacén | 125.489,25 |
|--------------------------------------------|------------|

#### **4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

NO POSEE PROPIEDAD PLANTA NI EQUIPO

**SERENISSE MAJESTIC CIA. LTDA.**  
 Notas a los Estados Financieros  
 31 de diciembre del 2017  
 (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 2017.

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Cuentas y Documentos por pagar LOCALES | 38.25 |
|----------------------------------------|-------|

**CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Obligaciones con el IESS | 183.24 |
|--------------------------|--------|

**CON LOS EMPLEADOS**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Beneficios a Trabajadores por Pagar | 283.47 |
|-------------------------------------|--------|

**PATRIMONIO**

**6.- Patrimonio**

El siguiente es un detalle del saldo de las cuentas del Patrimonio al 31 de diciembre del 2017

|                                                |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|
| 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)        |
| Pérdida del Ejercicio                          | <u>(12.944,78)</u> |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>                    | <b>340.891,20</b>  |

**DETALLE DEL CAPITAL SOCIAL**

| NOMBRE DEL SOCIO            | NUMERO DE PARTICIPACIONES | %          | CAPITAL SUSCRITO |
|-----------------------------|---------------------------|------------|------------------|
| VARGAS GARCIA<br>LIGIA AIDÉ | 100                       | 14.29      | 100,00           |
| YOON KIM YOUNG<br>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 2017

(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 | 0,00               |
| (-) 15% participación de trabajadores        | <u>HAY PÉRDIDA</u> |

**7.- INGRESOS**

Los valores de Servicios prestados se detallan a continuación al 31 de diciembre del 2017

**INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Venta de Bienes       | 31.612,14        |
| Exportaciones         | -----            |
| <b>TOTAL INGRESOS</b> | <b>31.612,14</b> |

**8.- COSTOS Y GASTOS**

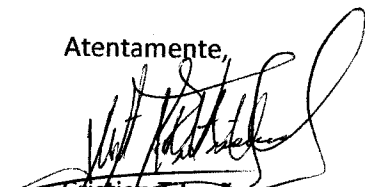
Los costos y gastos que la compañía ha incurrido con el propósito de mejorar en ingreso se detalla a continuación de forma genera con corte al 31 de diciembre del 2017.

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Costos y Gastos              | 44.556,92        |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> | <b>44.556,92</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