

ASESORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

6		10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
	BANCOS LOCALES				
	Banco Internacional Cta. De Ahorros		107,54		103,00
	Subtotal Bancos e Inversiones		107,54		103,00
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		107,54		103,00

7		10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que no generan intereses		3.400,00		2.400,00
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS		3.400,00		2.400,00

10		10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)		288,54		855,94
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio		978,17		380,69
1010502	Crédito Tributario a favor (Casillero 889)		-		-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario		-		-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.266,71		1.236,63

12		10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	IMPUESTOS RETENIDOS	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres		9.498,87	-	9.498,87
1020106	Máquinas y Equipos		-	-	-
1020108	Equipo de Computación		4.250,00	-	4.250,00
	Total Costo Propiedad, planta y equipo		13.748,87	-	13.748,87
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo		(3.091,36)	-	(3.091,36)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo		-	-	-
	Total Depreciación Acumulada		(3.091,36)	-	(3.091,36)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)		10.657,51	-	10.657,51

17		20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010301	Proveedores Locales		1.789,63		1.789,63
2010302	Proveedores del Exterior		-		-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		1.789,63		1.789,63

20		20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-15	dic-16
CODIGO	DETALLE		VALOR USD	VALOR USD	
2010701	Con la Administración Tributaria		281,89		181,89
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		331,30		-
2010703	Obligaciones con el IESS		225,83		487,40
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados		1.020,00		-

ASESORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	266,75	-
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2.124,87	669,29

35 301 **CAPITAL SOCIAL** dic-15 dic-16

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	400,00	400,00
	Socio B		
	Socio C		
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	400,00

36 302 **APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES** dic-15 dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	1.918,49	1.918,49
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	1.918,49	1.918,49

37 **RESERVAS** dic-15 dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	242,18	242,18
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria		
304	TOTAL RESERVAS	242,18	242,18

39 **RESULTADOS ACUMULADOS** dic-15 dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Ganancias acumuladas	7.781,79	8.956,39
30502	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	7.781,79	8.956,39

40 307 **RESULTADOS DEL EJERCICIO** dic-15 dic-15

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	1.174,60	-
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	(13.062,28)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.174,60	(13.062,28)

41 41 **INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS** dic-15 dic-15

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas		
4102	Prestación de Servicios	48.908,61	24.325,44
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	48.908,61	24.325,44

46 5202 **GASTOS DE ADMINISTRACION** dic-15 dic-16

CÓDIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28.248,00	28.392,00

ASESORES TRIBUTARIOS CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	5.492,13	3.464,00
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	3.416,00	5.531,72
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	604,88	
520217	Gastos de viaje	-	
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	1.413,60	
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	854,82	
520221	Depreciaciones:		
52022101	Propiedades, planta y equipo		
520228	Otros gastos	7.047,53	
	Subtotal Gastos de Administración	47.138,98	37.387,72
	Total Gastos de Venta y Administrativos	47.138,98	37.387,72

48 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA

dic-15

dic-18

Cuentas y Subcuentas	Cuentas y Subcuentas	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
80	801/802	GANANCIA (PÉRDIDA) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	1.771,85	(13.062,28)
81	803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(263,75)	-
82	819	GANANCIA (PÉRDIDA) antes de impuestos	1.508,10	(13.062,28)
83	838	Impuesto a la Renta Causado (25%) (22%)	(331,30)	-
84		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	1.174,60	(13.062,28)