

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS – INSUME – AÑO 2016



INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

1110 CAJA CHICA	40,00	
1111 BANCO PRODUBANCO	181,43	221,43

EXIGIBLE

1118 RETENCIONES IMPTO.RTA. POR COBRAR	1.793,05	
1120 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	9.435,77	
1121 CUENTAS POR COBRAR INTERNAS	420,00	
1123 CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	11.608,10	
1124 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	438,68	23.695,60

POR IMPUESTOS

1127 CREDITO TRIBUTARIO POR ISD	1.029,18	
1128 CREDITO TRIBUTARIO IMPTO. A LA RENTA	23.540,65	
1129 CHEQUES EN TRÁNSITO	33.391,63	
1190 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1.592,00)	56.369,46

REALIZABLE

1130 INVENTARIO DE REPUESTOS	33.500,00	33.500,00
------------------------------	-----------	-----------

ACTIVO FIJO

1210 MUEBLES Y ENSERES	10.596,95	
1220 EQUIPO DE OFICINA	4.043,25	
1230 VEHICULOS	43.739,39	
1290 DEPRECIACION ACUMULADA	(54.842,91)	3.536,68

TOTAL ACTIVOS	117.323,18
----------------------	-------------------

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

2050 PRESTAMO DE DIRECTIVOS	19.559,90	
2110 IESS POR PAGAR	540,00	
TOTAL PASIVOS		20.099,90

PATRIMONIO

3110 CAPITAL	1.000,00
3111 RESERVA LEGAL	608,30
3210 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	93.972,55
3211 UTILIDADES DEL EJERCICIO	1.642,42

TOTAL PATRIMONIO	97.223,28
-------------------------	------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117.323,18
----------------------------------	-------------------



INTEGRAL SUPPORT MAINTENANCE AND EQUIPMENT INSUME CIA. LTDA.

BALANCE DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

4100 VENTA REPUESTOS E INSUMOS	113.629,22	
5600 COSTO DE VENTAS DE REPUESTOS	(33.829,97)	79.799,25
4101 PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	27.132,00	
5601 COSTOS POR INGRESOS COMPLEMENTARIOS	(24.803,78)	2.328,22
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		82.127,47
4910 OTROS INGRESOS		5.195,39
INGRESOS DEL PERIODO		87.322,86

GASTOS OPERACIONALES

5150 GASTOS DE REPRESENTACION	1.723,89	
5213 COMBUSTIBLE	1.464,06	
5220 HOSPEDAJE EN COMISIONES	147,32	
5224 PUBLICIDAD	9,21	
5310 GASTOS DE EMBODEGAJE Y CARGA	403,46	
5311 ARANCELES, FODINFA y SALVAGUARDIAS	2.849,17	
5312 TRAMITES ADUANEROS	1.565,72	
5313 TRANSPORTE AEREO MATERIAL	3.831,60	
5314 TRAMITES LEGALES	375,33	
5401 POLIZAS DE SEGUROS	1.991,00	14.360,76

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5101 SUELDOS Y SALARIOS	30.000,00	
5102 DECIMO CUARTO SUELDO	732,00	
5103 DECIMO TERCER SUELDO	2.500,00	
5110 FONDOS DE RESERVA	2.499,60	
5111 MOVILIZACION	2.394,57	
5112 APORTE PATRONAL IESS	3.643,40	
5113 ALIMENTACION	1.184,44	
5114 INSUMOS CAFETERIA	80,00	
5115 UTILES DE ASEO	119,76	
5116 SUMINISTROS DE OFICINA	493,83	
5120 HONORARIOS PROFESIONALES	3.959,36	
5210 INTERNET	464,54	
5212 SERVICIO DE CABLE	567,81	
5214 SERVICIOS BASICOS	356,97	
5215 MANTENIMIENTO VEHICULO	2.358,66	
5216 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA	83,90	
5217 TELEFONIA CELULAR	917,92	
5221 SERVICIOS VARIOS	1.387,84	
5222 MANTENIMIENTO OFICINA	1.641,62	
5223 PEAJES Y PARQUEADEROS	196,55	
5250 GASTOS DE GESTION	758,02	
5315 FLETES Y ENCOMIENDAS	785,85	
5411 IVA AL GASTO	54,27	
5412 GASTOS FISCALES, CONTRIBUC., PATENTES Y OTROS	10.498,72	
5413 SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	110,76	
5510 GASTOS BANCARIOS	389,83	
5511 COMISIONES BANACARIAS	1.689,94	
5901 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	1.413,48	
5910 OTROS GASTOS	36,04	71.319,68

TOTAL GASTOS Y COSTOS **85.680,44**

UTILIDAD DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS 1.642,42

ACTIVO CORRIENTE

Se ha registrado el movimiento contable en base al movimiento financiero, por lo cual el saldo de bancos es el mismo que consta conciliado en la cuenta de la Empresa.

En Cuentas por Cobrar de Clientes, permanecen las facturas 1297 y 1298 de Avioandes por overoles de vuelo, recuperadas en el 2017. En cuentas por Cobrar internas se registra el préstamo ocasional dado a la Sra. Zoraya Olmedo por servicios de terceros, no liquidado

En cuentas por Cobrar Proveedores se registra las compras de repuestos en Enero y Marzo/15 realizadas con Mastercar para GENLOGI; y, y por el abono a la factura de un Agente de Aduanas en Marzo16 (\$69,81)

En otras Cuentas por cobrar, permanece el saldo de la Nota de Crédito emitida por el SRI, que se comenzará a descontar desde Enero-2016 con los impuestos de diciembre y siguientes.

Adicional, se decide no aplicar mayor nivel de cuentas incobrables, por cuanto no existen cuentas comerciales pendientes

Respecto a los cheques en tránsito, corresponde a los cheques pendientes de cobro que la Empresa giro al Accionista mayoritario, en pago de préstamos otorgados y por los cuales se emitieron los cheques que están pendientes de cobro: 2615,34,47,48,49,61 y 62

ACTIVO REALIZABLE

Corresponde a las 1 Caja de Herramientas, compradas a Snap-on Tools y demás herramientas, que según constatación física al 31-diciembre-2016, permanecen en bodegas.

ACTIVOS FIJOS

Los vehículos están totalmente depreciados, solo hay saldo en muebles y equipos de cómputo adquiridos en el año 2015.

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMO DIRECTIVOS: Este valor corresponde al saldo por cancelar a Diciembre de 2016 al Accionista mayoritario, por préstamos otorgados desde su cuenta, para la compra de repuestos en el exterior.

RESULTADOS

Se registraron en las cuentas respectivas cada uno de los movimientos financieros de la Empresa, en base a los justificativos recibidos.

No se aplican ajustes contemplados en las NIFF's como deterioros, ajustes a valor de mercado o provisiones, toda vez que la información presentada es requerida por la Administración al valor histórico y de costo.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alexis Domínguez', is positioned above the typed name.

Ing. Alexis Domínguez
Contador
1711499762001