

COMPAÑÍA GABALMIR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1.- INFORMACION GENERAL

La Compañía GABALMIR S.A tiene como actividad principal la realización de Actividades Complementarias tales como limpieza, mensajería y Alimentación.

La compañía fue constituida el 28 de agosto del 2008 e inscrita el 25 de septiembre del 2008, siendo su domicilio principal la ciudad de Manta.

2.- BASES DE PRESENTACION

2.1.- Estado de Cumplimiento

Los Estados Financieros han sido preparados en forma explícita y sin reserva de la de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las Pymes)

Estos Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2016, los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el año determinado en esa fecha.

La preparación de los presentes Estados Financieros en conformidad con NIIF requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los Estados Financieros (no consolidados). En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

2.2.- Bases de preparación

Los Estados Financieros de la entidad comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, los Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de Diciembre del 2016. Estos Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para las Pymes).

3.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos Estados Financieros, tal como lo requiere la Sección 8 Notas a los Estados Financieros, estas Políticas han sido definidas en función de NIIF vigente al 31 de Diciembre del 2016, aplicadas de manera uniforme a todos los periodos que se presentan.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1. EFFECTIVO O EQUIVALENTES

1.2 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses y sobregiros bancarios. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

al 31 de Diciembre del 2016, el saldo asciende a

	2016
CAJA/BANCOS	61.027,34
TOTAL	<u>61.027,34</u>

1. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2016
Cuentas por Cobrar	36.277,88
TOTAL	<u>36.277,88</u>

Composición de la Cartera comercial por cobrar 2016

al 31 de Diciembre del 2016 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar clientes asciende a \$ 36277.88

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2016

	2016
Otras cuentas por cobrar	920,41
TOTAL	<u>920,41</u>

TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO IMP . RENTA E IVA

	2016
Credito tributario imp renta e IVA	24.482,64
TOTAL	<u>24.482,64</u>

Crédito tributario renta e IVA al 31 de Diciembre del 2016

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	VALOR EN LIBROS INICIAL	ACCIONES	BAJAS	TOTAL P.P.E.
Muebles y Enseres	16.725,67	5728,86		22.454,53
Instalaciones	-	-	-	-
Vehiculos	39.000,00			39.000,00
Equipos de Computacion y software	8.017,05			8.017,05
Equipos de Oficina	-	-	-	-
Depreciacion Acumulada	- 47.221,72	-5056,16		- 52.277,88
Total de Propiedad, Planta y Equipo	16.521,00	672,70	-	17.193,70

CUENTAS POR PAGAR

	2016
Cuentas por pagar	68.333,37
TOTAL	<u>68.333,37</u>

2. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la Compañía es de \$ 10000.00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 por acción

ACCIONISTAS

TITULAR	Nacionalidad	Capital	% PARTICIPACION
ACOSTA ARTEAGA CARMEN MIRELLA	ECUADOR	8.000,00	80
PACHECO ACOSTA GABRIELA MIRELLA	ECUADOR	1.000,00	10
PACHECO ACOSTA GEOVANNY ALFREDO	ECUADOR	1.000,00	10
TOTAL DEL CAPITAL		10.000,00	100%

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2016
Capital suscrito o asignado	10.000,00
TOTAL	<u>10.000,00</u>

RESERVAS

	2016
Reservas	5.000,00
TOTAL	<u>5.000,00</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2016
INGRESOS NETOS	1.147.567,82
TOTAL	<u>1.147.567,82</u>

NOTA ERI 2 GASTOS DEL PERIODO

	2016
Gastos de Venta y Adm.	1.077.426,78
Depreciaciones	5.056,16
Amortizaciones	810,63
TOTAL	<u>1.083.293,57</u>

NOTA ERI 3 PARTICIPACION A LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2016
15% de Participacion Empleados	9.641,14
22% impuesto a la Renta	12.417,50
TOTAL	<u>22.058,64</u>

NOTA ERI 4 .- CONCILIACION TRIBUTARIA 2016

CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2016

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	64.274,25
(-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$	9.641,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	1.810,09
= UTILIDAD GRABABLE ANTES DE IMP A LA RENTA	\$	56.443,20
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	\$	12.417,50
UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	\$	42.215,61
ANTICIPO CALCULADO AÑO 2016	\$	7.377,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2016	\$	12.947,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2016	\$	(529,50)



Lcda. Magali Intriago Valdivieso

Contadora

Ruc 1306286673001