

COMPAÑÍA GABALMIR S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 (NIFF para las Pymes)

Estos Estados Financieros presentan razonablemente la posición financiera de la entidad al 31 de Diciembre del 2017, 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 NIFF 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 2017, los Estados de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017. Estos Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIFF 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 NIFF vigente al 31 de Diciembre del 2017, 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 2017, el saldo asciende a

	2017
CAJA/BANCOS	69.477,55
TOTAL	<u>69.477,55</u>

1. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

El saldo al 31 de Diciembre incluye:

	2017
Cuentas por Cobrar	49.431,69
TOTAL	<u>49.431,69</u>

Composición de la Cartera comercial por cobrar 2017

al 31 de Diciembre del 2017 el saldo correspondiente a cuentas por cobrar clientes asciende a \$ 49431.69

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2017

	2017
Otras cuentas por cobrar	3.533,45
TOTAL	<u><u>3.533,45</u></u>

TOTAL DE CREDITO TRIBUTARIO IMP , RENTA E IVA

	2017
Credito tributario IVA	25.665,11
Credito tributario Fuente	<u>9.456,87</u>
TOTAL	<u><u>35.121,98</u></u>

Crédito tributario renta e IVA al 31 de Diciembre del 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

	VALOR EN LIBROS	ACCIONES	TOTAL P.P.E
Muebles y Enseres	12935,72	7561,64	20497,36
Vehiculos	39000	0	39000
Equipos de Computación	8017,05	0	8017,05
Equipos de Oficina	0	0	0
(-) Depreciación	-52489,92	0	-52489,92
			0
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS	7462,85	7561,64	15024,49

CUENTAS POR PAGAR

	2017
Cuentas por pagar	61.028,14
TOTAL	<u><u>61.028,14</u></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:

	2017
capital suscrito	10.000,00
TOTAL	<u><u>10.000,00</u></u>

RESERVAS

	2017
Reservas	5.000,00
TOTAL	<u>5.000,00</u>

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA ERI 1 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

NOTA ERI 2 INGRESOS DEL PERIODO

	2017
INGRESOS NETOS	1.047.174,54
TOTAL	<u>1.047.174,54</u>

	2017
GASTOS	
Gastos de Venta y Adm.	946.261,11
Depreciaciones	4.931,75
TOTAL	<u>951.192,86</u>

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

	2017
15% de Participacion Empleados	14.397,25
25% impuesto a la Renta	20.747,09
TOTAL	<u>35.144,34</u>

NOTA ERI 4 .- CONCILIACION TRIBUTARIA 2017**GABALMIR****CONCILIACION TRIBUTARIA AÑO 2017**

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	95.981,68
(-)	15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	\$	14.397,25
(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$	1.403,92
=	UTILIDAD GRABABLE ANTES DE IMP A LA RENTA	\$	82.988,35
(-)	25% IMPUESTO A LA RENTA	\$	20.747,09
	ANTICIPO CALCULADO AÑO 2016	\$	143,13
		\$	20.603,96
	UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	\$	60.837,34
	ANTICIPO CALCULADO AÑO 2017	\$	6.886,59
(-)	RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO 2017	\$	9.434,18
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2017	\$	11.312,91
	CREDITO TRIBUTARIO		10345,76
	A PAGAR	\$	824,02

Lcda. Megal Intriago Valdivieso

Contadora

Ruc 1306286673001