

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

### COMPUMERI SA

#### 1. Información general

COMPUMERI S.A. Es una sociedad radicada en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, ubicada en Av. Miguel Alcivar 506 Edif. Torres del Norte Torre A, Piso 6, Oficina 606. Ha generado ingresos por ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES. Inició sus actividades por primera vez en febrero del 2000.

#### 2. Bases de elaboración

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) utilizada en Ecuador (USD).

#### 3. Ingreso de actividades ordinarias

Los ingresos son provenientes al alquiler

##### VENTAS

Ventas 12%

20.371,91

**TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES**

**20.371,91**

#### 4. Gastos Operacionales

Se incurrieron en gastos operacionales que corresponden al 89.77%

##### GASTOS

ALICUOTAS

1070.56

ARRIENDO

9624.93

COMBUSTIBLES

849.07

COMISION BANCARIA

76.83

CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS

1527.54

GESTION

76.54

LUZ

815.81

MANTENIMIENTO

585.72

SEGUROS

668.11

SERVICIOS

498.43

SUMINISTROS

93.09

VIAJE

37.35

OTROS GASTOS

2365.59

**TOTAL GASTOS**

**18,289.57**

#### 5. Activo Corriente

Representa los valores cobrados por ingresos en ventas, y créditos reflejados en las declaraciones de Retenciones, de IVA y crédito de años anteriores.

##### **ACTIVOS CORRIENTES**

CAJA	4,574.61
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7.58
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	1,629.75
CREDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES	12,652.91
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18,864.85</b>

#### 6. Activo no Corriente

Representa los valores de activos adquiridos

##### **ACTIVOS NO CORRIENTES**

Edificios	176,330.73
Muebles	1,474.37
Equipos de Computación	9,402.00
Vehículos	35,615.00
-Depreciación acumulada	52,146.16
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>170,675.94</b>

#### 7. Pasivo corriente

Deudas a corto plazo con accionistas que esperamos cancelarla en el periodo 2018, y se detalla el Impuesto a la renta causado al finalizar el año.

##### **PASIVOS CORRIENTES**

ACCIONISTAS	130,000.00
IMPUESTO A LA RENTA	978.54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130,978.54</b>

#### 8. Pasivo No corriente

Deudas a largo plazo con accionistas las mismas que serán abonadas después de la salir de las deudas corrientes.

<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	
OTRAS	40.223,11
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.223,11</b>

#### 9. Patrimonio

Conformado por el resultado de este periodo tenemos una utilidad bruta de \$1,103.80

Resultados acumulados de años anteriores, cabe indicar que se repartió \$1,469.33 de utilidades de años anteriores a los accionistas.

La reserva Legal es de \$400.00 sin pasar del tope máximo del 50% del capital social.

<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	800.00
RESERVA LEGAL	400.00
RESERVA DE CAPITAL	1,111.92
UTILIDADES ACUMULADAS	14,923.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,103.80
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,339.14</b>

#### 10. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

En el 2018, no tenemos novedades que informar, seguimos con el giro del negocio normal.

### 11. Aprobación de los estados financieros

Estos estados financieros fueron aprobados por la junta general de accionistas 5 de marzo del 2018.

Atentamente,



Glenda Monserrate Naranjo Falcones  
Contadora  
RUC 0924073042001

Guayaquil, 05 de marzo del 2018