

CONNILA S.A NILA CONFECCIONES COMERCIO Y DISEÑOS
NOTAS AL BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

#	CANT	CUENTAS	PARCIAL	TOTAL
1		<u>NOTA# 1 ANTECEDENTES</u>		
		Connila S.A Es una compañía que fue constituida con el aobjetivo de ejercer la actividad licitas que permiten sus Estatutos asi como pueda generar una fuente de ingreso para su propietario asi como la generacion de fuentes de trabajo.		
2		<u>NOTA # 2 CAJA</u>		4.000,00
3		Dinero en poder de la secretaria Cajera sra.- Johana S anchez	4.000,00	
4		<u>NOTA # 3 BANCO</u>		4.796,55
5		En Cta de BG# 838497-5 CONNILA	4.796,55	
6		<u>NOTA # 4 MATERIA PRIMA</u>		70.000,00
7		Según auxiliares de Bodega y Sistema	70.000,00	
8		<u>NOTA# 5 PRODUCTO EN PROCESO</u>		58.433,70
9		Según informe de produccion	58.433,70	
10		<u>NOTA# 6 PRODUCTO TERMINADOS</u>		56.201,28
11		según inventarios de Bodega	56.201,28	
12		<u>NOTA # 7 CLIENTES</u>		45.872,72
13		Reporte de sistemas por saldos de clientes	45.872,72	
14		<u>NOTA # 8 EDIFICIOS</u>		67.500,00
15		local ubicado en Av. Olmedo #413 y chimborazo 4to piso	67.500,00	
17		<u>NOTA # 9 MAQUINARIAS</u>		88.310,00
18		Inventario de maquina tipo Industrial,bajo responsabilidad del sr	88.310,00	
		Johnny lperty vera jefe de taller		
19		<u>NOTA #10 MUEBLES Y ENSERES</u>		1.110,00
20		Escritorio y otros muebles	1.110,00	
21		<u>NOTA # 11 RETENC. RTAS. EN VENTAS</u>		5.572,66
22		por impuesto retenido en ventas del 2015	5.572,66	
		<u>TOTALES DE ACTIVO</u>		401.796,91
23		<u>NOTA # 12 PROVEEDORES</u>		141.035,89
24		A varias fabricas según auxiliar de sitemas	141.035,89	
25		<u>NOTA # 13 15% PARTICIPACIONES EMPL.</u>		598,67
26		Por participacion de Utilidades de los Empleados y Trabajadores	598,67	
27		<u>NOTA # 14 IVA POR PAGAR</u>		1.486,73
28		Según compras y ventas de diciembre del 2015	1.486,73	
29		<u>NOTA # 15 IMPUESTO RET. POR PAGAR</u>		231,34
30		por retenciones realizadas en compras del mes de diciembre del 2015	231,34	
31		<u>NOTA # 16 IMPUESTO A LA RTA POR P</u>		3.592,45
32		según estados de resusltados	3.592,45	
33		<u>NOTA # 17 VARIOS ACREEDORES</u>		2.980,20

34	por varias obligaciones con terceros	2.980,20	
35	<u>NOTA # 18 PTMS POR PAGAR A ACCIONISTAS</u>		80.494,45
36	Obligaciones con accionista por recursos utilizados en compra materia prima	80.494,45	
37	<u>NOTA # 19 CAPITAL</u>		800,00
38	por aportaciones inicial de Accionistas	800,00	
39	<u>NOTA # 20 UTILIDAD ACUMULADA</u>		60.037,98
40	de ejercicio Anteriores	60.037,98	
41	<u>NOTA # 21 DEPRECIACION ACUMULADA</u>		98.512,30
42	de Activos fijos	98.512,30	
43	<u>NOTA # 22 UTILIDAD DEL EJERCICIO</u>		12.026,90
44	Según esatdos resultados	12.026,90	
45	<u>TOTALES DE PASIVOS Y CAPITAL</u>		<u>401.796,91</u>

sra Nila Faytong Olea
GERENTE -GENERAL

Aud. LIXI DEL CARMEN
VALENCIA
CONT, PUB.REG