

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLÓGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Banco Amazonas Cta. Cta.	\$	-
	Banco Amazonas Cta. Ahorro	\$	2.33
		\$	2.33
	(*) Esta cuenta se encuentra conciliada al 31 de Diciembre del estado de cuenta.		
B. Cuentas por Cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Clientes	\$	10,203.28
	(-) Provisión Cuentas Incobrables	\$	-942.80
		\$	9,260.48
	(*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera.		
C. Pagos Anticipados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Omar Valarezo	\$	89,072.37
		\$	89,072.37
D. Crédito Tributario IVA	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Impuesto Iva pagado en Compras	\$	-
		\$	-
E. 1, 2% Ret. En la Fuente	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	1, 2% Retención en la fuente	\$	22,828.55
		\$	22,828.55
F. Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Muebles y Enseres	\$	1,798.00
	Telefonos Inalámbricos	\$	201.59
		\$	1,999.59
G. Vehiculos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Camioneta Chevrolet Luv D-Max	\$	22,980.00
	Camioneta Mitsubishi GQU-0553	\$	13,871.00
		\$	36,851.00
H. Equipos de Comput. y Software	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Equipos de Computación	\$	1,848.35
	Monitor y Pantallas LCD	\$	170.80
	Impresoras comp y multifunciones	\$	514.67
	Programa contable	\$	350.00
		\$	2,783.82

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

I. Depreciación Acum.	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$ -1.533,22
Depreciación Acumulada de Vehículos	\$ -28.066,13
Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software	\$ -2.531,80
Depreciación Acumulada de Programa Contable	\$ -249,92
	\$ -32.381,07
J. Activos Diferidos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Deposito en Garantías	\$ 240,00
Otros Activos Diferidos	\$ 99.567,89
(-) Amortización de Activos Diferidos	\$ -59.740,74
	\$ 40.067,15
K. Sobregiro Bancario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Sobregiro Banco Pichincha	\$ 11.901,80
Sobregiro Banco Amazonas	\$ 31.630,64
	\$ 43.532,44
	(*) Esta se encuentra conciliada el libro banco vs. Estado de cuenta
L. Préstamos a Terceros	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Luz María Merino	\$ 2.351,24
	\$ 2.351,24
M. Proveedores X Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Aleko	\$ 77.805,50
(*) Otros Proveedores por Pagar	\$ 11.202,52
	\$ 89.008,02
N. Impuestos x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
Retención en la Fta. Por Pagar	\$ 2.575,14
Retención IVA Por Pagar	\$ 353,25
	\$ 2.928,39
O. Sueldos y Beneficios x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2016
13er. Sueldo	\$ 594,92
14to. Sueldo	\$ 634,24
Vacaciones	\$ 1.549,08
Fondos de Reservas	\$ 1.524,92
less por Pagar	\$ 5.226,27
	\$ 9.529,63

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLÓGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

P. Impuesto a la Renta por Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
	22% Impuesto a la Renta por Pagar 2018	
Q. Participación a Trabajadores		\$ -
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
R. Ventas	15% Participación a Trabajadores 2018	
		\$ -
	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2018
	Ventas	\$ 118,466.82
		\$ 118,466.82
	Este valor fue tomado de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuadra con el Anexo del Sistema	


GERENTE GENERAL


CONTADOR