

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO 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. Cte.	\$	-
	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
	Cientes	\$	10.203,26
	(-) Provisión Cuentas Incobrables	\$	-942,60
		\$	9.260,66
	(*) 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	\$	69.072,37
		\$	69.072,37
D. 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. Inventarios	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Inventario de Mercaderias	\$	3.900,00
		\$	3.900,00
G. Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Muebles y Enseres	\$	1.798,00
	Teléfonos Inalámbricos	\$	201,59
		\$	1.999,59
H. Vehículos	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
I. Equipos de Comput. y Software	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:		
	Diciembre 31,		2016
	Equipos de Computación	\$	1.846,35
	Monitor y Pantallas LCD	\$	170,80
	Impresoras comp y multifunciones	\$	514,67
	Programa contable	\$	250,00
		\$	2.781,82

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

J. 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

K. 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

L. 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

M. Préstamos a Terceros

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
Luz María Merino	\$ 2.351,24
	\$ 2.351,24

N. Proveedores X Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
Alieko	\$ 77.805,50
(*) Otros Proveedores por Pagar	\$ 11.202,52
	\$ 89.008,02

O. Impuestos x Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
Retención en la Fte. Por Pagar	\$ 2.575,14
Retención IVA Por Pagar	\$ 353,25
	\$ 2.928,39

P. Sueldos y Beneficios x Pagar

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

Diciembre 31,	2016
13er. Sueldo	\$ 594,52
14to. Sueldo	\$ 634,24
Vacaciones	\$ 1.549,68
Fondos de Reservas	\$ 1.524,92
less por Pagar	\$ 5.226,27
	\$ 9.529,63

VALAREZO VILLAVICENCIO ECOLOGICO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

Q. Impuesto a la Renta por Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	22% Impuesto a la Renta por Pagar 2016	
		\$ -

R. Participación a Trabajadores	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	15% Participación a Trabajadores 2016	
		\$ -

S. Ventas	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:	
	Diciembre 31,	2016
	Ventas	
		\$ 116.498,82

Este valor fue tomado de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuadra con el Anexo del Sistema

GERENTE GENERAL

CONTADOR