Notas a los Estados Financieros

31 Diciembre del 2017

ACTIVOS CORRIENTES:

1.Efectivo Bancos:

El efectivo Bancos lo conforma los saldos de la cuenta bancaria conciliados al 31 de Diciembre del 2017 corresponden a los cheques girados y depósitos realizados en la cuenta, la empresa únicamente cuenta con una sola cuenta bancaria corriente del Banco del Pichincha.

Bancos	$ 10252.82

2. Cuentas por Cobrar:

Se registran los cobros pendientes de los servicios prestados de capacitación a las siguientes empresas:

Ecualicerv	440.00
Alfa Tv Cable	2750.00
Superdeporte	4023.36
Mildeportes	670.65
Medeport	6502.40
Saint Samaniego	396.00
Clientes años anteriores	7258.86
Deterioro Ctas. Incobra.	-5916.64
TOTAL	16124.63

3. Otras Cuentas por Cobrar:

Se registran de años anteriores las siguientes cuentas pendientes por recuperar:

Cuentas por Cobrar Clientes años anteriores	$ 58595.60

4. Impuestos:

Se registran los impuestos por Retenciones de Renta y Crédito Tributario por IVA:

Retenciones de Renta	3126.34
Crédito Tributario IVA	4442.25
TOTAL	7568.59

5. Activos Fijos:

Se detalla los activos fijos de Propiedad Planta y Equipo destinados a servir a las operaciones de la Empresa por un total de.

Propiedad Planta y Equipo	$ 54199.05

PASIVO CORRIENTE

6. Cuentas por Pagar Provedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por servicios de logística y por la adquisición de un préstamo externo que no requiere de amortización en virtud que el monto es pagadero hasta febrero del próximo año:

Cuentas por Pagar	$ 14152.46
TOTAL	

7. Cuentas por Pagar Empleados:

Se registran la provisión del pago de sueldos al mes de Diciembre del 2017:

Sueldos y Salarios	$ 3613.01

8. Beneficios de Ley a los Empleados:

Se registran la provisión del pago de los beneficios de ley del décimo tercer sueldo, decimo cuarto y vacaciones al 31 de Diciembre del 2016:

Décimo Tercer Sueldo	313.53
Décimo Cuarto Sueldo	312.50
Vacaciones	165.10
TOTAL	791.12

9. Otras por Pagar:

Se registran la provisión del pago de servicios.

Otras Cuentas por Pagar	$ 1200.00

10. Cuentas por Pagar IESS:

Se registran las obligaciones por pagar con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS.

Aporte 9.45% IESS	374.44
Aporte Patronal 12.15%	534.83
TOTAL	909.27

11. Administración Tributaria:

Se registran las obligaciones por pagar con el Servicio de Rentas Internas.

Impuestos por Pagar	$ 47.81

El crecimiento empresarial se refleja a simple vista y UES está en la vanguardia para acceder a la apertura de nuevos clientes proyectados a dar el ben servicios a la ciudadanía.

Ing. Verónica Alegría

Dpto Contabilidad