ESTADO # 3

POLINATEL S.A
Notas a los estados financieros
A DICIEMBRE 31 DEL 2016
(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Efectivos y equivalentes de efectivo

Los saldos de la cuenta al 31 de Diciembre del 2016 son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Caja chica	
Caja chica Guayaquil	550,00
SUB- TOTAL	**550,00**
Bancos nacionales	
Banco Pichincha	3.114,09
SUB- TOTAL	**3.114,09**
TOTAL	3.664,09

NOTA# 2 Otros activos pagados por anticipado

La compañía posee otros activos corrientes

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Gastos pagados por anticipado	
Arriendo pagados por anticipado	600,00
SUB- TOTAL	**600,00**
Anticipo a proveedores	
Anticipos	5.560,54
SUB- TOTAL	**5.560,54**
TOTAL	6.160,54

NOTA# 3 Impuestos pagados por anticipado

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Retenciones en la fuente impuesto a la Renta	2.197,64
TOTAL	2.197,64

NOTA# 4 Otros activos corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Cuentas por cobrar a terceros	27.775,16
TOTAL	27.775,16

NOTA# 5 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Aporte patronal y personal	790,66

TOTAL	790,66

NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Decimo tercer sueldo	297,64
Decimo cuarto sueldo	392,63
Vacaciones	1.493,69
Fondo Reserva Empleados	192,44
Participacion utilidad Trabajadores	2.515,21
TOTAL	4.891,61

NOTA# 7 Pasivos Corrientes

La compañía tiene las siguientes obligaciones

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Cuentas por pagar Proveedores	2.813,31
TOTAL	2.813,31

NOTA# 8 Con la Administracion Tributaria

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2016
IVA Retenido por Pagar	785,41
Retenciones de la Fuente	1.834,18
IR por Pagar	3.135,63
TOTAL	5.755,22

NOTA# 9 Cuentas por pagar Diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2016
Prestamos de terceros	12.000,00
TOTAL	12.000,00

LEURI MARTINEZ
GERENTE GENERAL

CPA. JORGE ZUÑIGA
CONTADOR