

ESTADO # 3

POLINATEL S.A

Notas a los estados financieros**A DICIEMBRE 31 DEL 2017****(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	2017
Caja chica	
Caja chica Guayaquil	400,00
SUB- TOTAL	400,00
Bancos nacionales	
Banco Pichincha	2.613,59
SUB- TOTAL	2.613,59
TOTAL	3.013,59

NOTA# 2 Otros activos pagados por anticipado

La compañía posee otros activos corrientes

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Gastos pagados por anticipado	
Arriendo pagados por anticipado	600,00
SUB- TOTAL	600,00
Anticipo a proveedores	
Anticipos	3.719,98
SUB- TOTAL	3.719,98
TOTAL	4.319,98

NOTA# 3 Impuestos pagados por anticipado

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Retenciones en la fuente impuesto a la Renta	1.357,40
TOTAL	1.357,40

NOTA# 4 Otros activos corrientes

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Cuentas por cobrar a terceros	5.569,81
TOTAL	5.569,81

NOTA# 5 Obligaciones con el IESS

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Aporte patronal y personal	890,50

TOTAL	890,50
--------------	---------------

NOTA# 6 Beneficios de ley a empleados

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Decimo tercer sueldo	397,64
Decimo cuarto sueldo	542,63
Vacaciones	1.743,69
Fondo Reserva Empleados	277,94
Participacion utilidad Trabajadores	643,29
TOTAL	3.605,19

NOTA# 7 Pasivos Corrientes

La compañía tiene las siguientes obligaciones

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Cuentas por pagar Proveedores	3.248,42
TOTAL	3.248,42

NOTA# 8 Con la Administracion Tributaria

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2017
IVA Retenido por Pagar	632,15
Retenciones de la Fuente	835,21
IR por Pagar	801,97
TOTAL	2.269,33

NOTA# 9 Cuentas por pagar Diversas relacionadas

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	2017
Prestamos de terceros	12.000,00
TOTAL	12.000,00