

**SANISERVICE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016****CAJA-BANCOS**

Caja	113.41
Bancos	<u>53.001.07</u>
	24.732.47 a)

a) En libros contables arroja saldos favorables para el periodo 2016

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	1.190.48
Cuentas por Cobrar empleados	-
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u>-</u>
Total de Cuentas por Cobrar	1,190.48 b)

b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar a Clientes

INVENTARIO

Inventario Inicial	116,760.03
(+) Compras	500,579.10
(-) Inventario Final	<u>113,581.91 c)</u>
(=) Costos de Venta	833,425.01
Existencias	55,343.13
Mercadería en Consignación	<u>58,238.78</u>
	113,581.91

c) Al final del periodo la compañía tiene mercadería entregada no facturada que asciende a 58,238.78 del mes de Diciembre del 2016 y una existencia de 55,343.13 lo cual nos da como resultado un Inventario por 113,581.91

CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)

Retenciones en la Fuente. Por Ventas año 2016	9,126.45
(-) Impuesto Causado año 2016	<u>6,928.94</u>
Crédito Tributario Impuesto a la Renta para el año 2017	2,197.51

PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros Prepagados	1,427.70
(-) Amortización al 31 Diciembre 2016	<u>951.83</u>
Saldo por amortizar	475.87

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDADES Y EQUIPOS	149,978.90
DEP. ACUMULADA	- 9,056.90
	140,922.00

La compañía adquirió en el periodo 2016 una oficina valorada en USD\$123,000 por esa razón aumento de manera significativa este rubro, cabe mencionar que la entidad mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

Maquinaria y equipos	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33.33%
Muebles y enseres	10%
Edificios	5%

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores locales	105,968.89
Cuentas por Pagar Relacionada	55,537.27
IESS por pagar	700.20
Beneficios Sociales	4,800.66
Participación Trabajadores	3,535.36
Impuestos por Rte. Fuente.	197.78

TOTAL PASIVO **\$ 170,740.16**

PATRIMONIO

Capital social	63,500.00 d)
Capital suscrito y no pagado	-
Aportes para futura Capitalización	9,237.18
Utilidades Acum. no distribuidas	62,247.76
Pérdidas de Ejer. Anteriores	7,347.59
Utilidades del ejercicio	<u>13,104.74 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	140,742.09

d) Al 31 de Diciembre del 2016 el capital social de la compañía está conformado por 63,500 acciones a un valor de 1,00 c/u.

e) Al 31 de Diciembre del 2016 SANISERVICE obtuvo resultados favorables.