

ANEXO DE RETENCIONES EN LA FUENTE E IVA POR PAGAR

	IVA X PAGAR	1%	30%	70%	8%
Provisión a Diciembre 2015	950.00	950.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00
		950.00			

ANEXO DE GASTOS

	GASTO	PROVISIÓN
Mantenimiento y Reparaciones	11400.00	950.00
Agua, Luz, Telecomunicaciones	5134.66	427.89
Combustible	2650.00	220.83
Impuestos, Contribuciones y Otros	10200.00	850.00
Suministros de Oficina	400.00	33.33
	29784.66	2482.06

ANEXO DE BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

	GASTO	PROVISIÓN
SUELDO	82200.00	6850.00
HORAS EXTRAS	10083.00	840.25
FONDO RESERVA	6210.86	517.57
VACACIONES	3425.00	285.42
13ER SUELDO	6850.00	570.83
14TO SUELDO	7820.00	651.67
12.15% IESS PATRONAL	9987.30	832.28
	126576.16	10548.01

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR

Deuda Total	81076.95	100%	
+ de 30 días	26755.39	33%	Cartera vencida de + de 30 días
16-30 días	14593.85	18%	Cartera vencida de 16 a 30 días
9-15 días	12972.31	16%	Cartera vencida de 9 a 15 días
8 días	8107.70	10%	Cartera vencida por 8 días
a 8 días	18647.70	23%	Cartera por vencer antes de 8 días

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR

TOTAL	243247.55	100%	
+ de 60 días	2252.66	1%	Cartera vencida de + de 60 días
31 a 60 días	2432.48	1%	Cartera vencida de 31 a 60 días
1 a 30 días	51081.99	21%	Cartera vencida de 1 a 30 días
0 a 15 días	36487.13	15%	Cartera por vencer hasta 15 días
+ de 15 días	150813.48	62%	Cartera por vencer antes de + de 15 días

Jenny Iturralde Arrobo
GERENTE GENERAL

Lelya Vargas Vera
CONTADOR