

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cta. 311.-corresponde al saldo al, 31 de diciembre del 2015 existente en el Banco del Pichincha dinero existente en caja en efectivo.

Cta. 338.- saldo al 31 de diciembre del 2015 de la mercadería existente según inventario físico

Cta.333.-valor de las retenciones de clientes y anticipos pagados año 2015

Cta. 371.-valor de la propiedad, planta y equipo al 31-12-2015

Cta. 550.- valor a pagar por impuestos al sri al 31 de diciembre del 2015

Cta. 533.-.- valor a pagar por la obligación tributaria del impuesto a la renta 22% año 2015

Cta. 534.-valor a pagar por 15% participación de trabajadores

Cta 601.- capital suscrito y pagado a la fecha que representan las participaciones de los socios.

Cta 604.-.- representa el saldo acumulado por el 5% de las utilidades líquidas acumuladas hasta el año 2014.

Cta. 613.- valor de la revalorización de los muebles y enseres útiles a la oficina según la norma NIIF

Cta. 611.- ganancias acumuladas que permanecen para en un futuro hacer un posible aumento de capital o repartirse entre los socios.

Cta. 614.- utilidad neta del período una vez descontados las obligaciones patronales y tributarias.

Cta. 6001.- ventas anuales netas que corresponde a la suma de la facturas emitidas en el año

Cta 7010.- valor del inventario final al 31 de diciembre del 2015 y que pasa a ser inventario inicial al 1 de enero del 2016

Cta. 7001.- valor de las compras netas de la mercadería que ingresan al almacén para su respectiva venta.

Cta 7010.- valor del inventario final al 31 de diciembre del 2015 existente en kárdex

Cta. 7050.-.- pago de honorarios durante el año 2015

Cta. 7062.- corresponde al, pago de los impuestos municipales y otros gastos del periodo

Cta. 383.- valor de la depreciación al cuarto año de los muebles y enseres útiles a la cía.

Quito, 31 de diciembre del 2015.