

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Caja-Bancos.- En esta cuenta se encuentra los movimientos de caja chica, Banco Nacional de Fomento, Internacional, Austro y Pichincha a nombre de la compañía se menciona también que la empresa cierra sus Bancos Austro Pichincha e Internacional por los inconvenientes con la Superintendencia de Bancos debido a esto la compañía decide abrirse una cuenta de Ahorros en el Produbanco y con esta cuenta se ha venido manejando a través de transferencias, para este año tenemos un valor de \$33903.43, debido a los movimientos que la compañía ha tenido durante los últimos días del año.

Cuentas por Cobrar.- Las cuentas por cobrar a clientes ascienden a \$1113206,24, mismos que en el año venidero serán cobrados y liquidados porque corresponde a los Proyectos CAF 10 y CAF 11.

Crédito Tributario IVA.- La compañía al finalizar el año 2016, al haber logrado obtener contratos con el sector Publico la empresa posee un crédito Tributario de IVA por compras de bienes al final del año de \$158637.48.

Terrenos.- Durante este año la empresa conjuntamente con los socios aprueban la compra de un terreno a nombre la compañía valorada y cancelada por un valor de \$ 6197.53.

Muebles y Enseres.- Durante este asciende a un valor de \$4983.57.

Maquinaria y Equipo.- La compañía ha incrementado su maquinaria debido a las contrataciones logradas y para poder agilizar las actividades a las que se dedica acabando con un valor de \$30208.25.

Equipo de Cómputo.- Este valor se ha incrementado al igual que el personal de la compañía por lo que era necesario actualizar sus equipos terminado en este rubro un valor de \$12.487,13.

Vehiculos.- Este valor se ha disminuido ya que la compañía ha tenido la necesidad de venderlos para poder cubrir las obligaciones con proveedores en este rubro tenemos un valor de \$269654,25.

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo.- Las depreciaciones se han realizado de manera normal para este año considerando los porcentajes que la ley lo exige ascendiendo a \$ 136888,03

PASIVOS

Cuentas por Pagar a Proveedores.- En esta cuenta se refleja la deuda con nuestros proveedores a cancelarse durante el año 2017 ascendiendo a un valor de \$ 545713.67.

Obligaciones con empleados.- En este rubro está considerado el valor de \$ 6882.67.

Obligaciones Fiscales.- En este rubro consta la deuda adquirida con el Servicio de Rentas Internas con facilidades de pago por un valor de \$ 23921.28.

Obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.- En esta cuenta consta el convenio de pago de aportes de trabajadores que se adeuda del año 2015 por un valor de \$34335.54.

Impuesto a la Renta a Pagar.- En este año tenemos un valor a cancelar de Impuesto a la Renta por un valor de \$4322.16.

Otros Pasivos a Largo Plazo.-En esta cuenta reflejan los Créditos que se adeuda a personas ajenas a la compañía que en sus momentos nos ayudaron para cancelar deudas con proveedores asciende a un valor de \$ 22900.

Anticipo de clientes.- Son anticipos recibidos de nuestros clientes mismos que deberán ser cerrados en su facturación respectiva, el valor asciende a \$814265.09

PATRIMONIO

Capital Social.- El Capital social de la compañía se ha venido manteniendo en \$800,00 (ochocientos dólares americanos)

Reserva Legal.- La reserva legal calculada para este año asciende a \$224.14

Utilidades No Distribuidas.- Tenemos un valor Acumulado de Utilidades el valor de \$ 131149.94.

Pérdida del Ejercicio.- La pérdida del ejercicio 2016 asciende a \$48013.57; misma que tendrá que ser castigada de acuerdo a la ley y resolución de socios de la compañía.

Estado de Resultados

De acuerdo al estado de Resultados, las Ventas durante el año 2016 asciende a un valor de \$ 525753.96 más las ventas de los activos fijos Vehículos por un valor de \$ 67259.90, de igual manera en lo referente al total de Costos y Gastos, por un valor de \$ 634378.41 debido a que la empresa no ha realizado contratación en el sector público y mantiene sus gastos y costos de obras de año 2015.

Para constancia de lo mencionado, se suscribe.

Atentamente,



CONTADOR