Peope TECNIFEL S.A.
ANEXOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DEL 2015
(EXPRESADO EN DOLARES)

NOTA# 1 Caja y Bancos.-

Los saldos de la cuenta son los siguientes

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Bancos nacionales	
Caja chica	200,00
Caja general	78,39
SUB- TOTAL	**278,39**
Bancos nacionales	
Banco Pichincha	602,25
Banco Guayaquil	15,15
SUB- TOTAL	**617,40**
TOTAL	895,79

NOTA# 2 Cuentas por Cobrar.-

Los de saldos de las cuentas por cobrar consisten en lo siguiente

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Clientes	
Clientes	87.371,90
TOTAL	87.371,90

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Anticipos	
Anticipo a empleados	2.921,70
Arriendos pagados por anticipado	7.500,00
TOTAL	10.421,70
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	97.793,60

NOTA# 3 Impuestos pagados por anticipado

Los saldos de la cuenta son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Retenciones en la fuente impuesto a la Renta	18.439,21
Credito Tributario de IVA	14.568,90
TOTAL	33.008,11

NOTA# 4 Obligaciones Bancarias

La compañía tiene las siguientes obligaciones bancarias

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Bancos nacionales	
Visa Pichincha	4.998,23
TOTAL	4.998,23

NOTA# 5 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se encuentran conformadas de las siguientes manera:

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Proveedores	
Proveedores locales	54.889,39
Proveedores compañias relacionadas	17.932,87
SUB- TOTAL	72.822,26
Nomina y Comisiones por pagar	
Nomina por pagar	2.220,52
Comisiones por pagar	4.232,58
SUB- TOTAL	6.453,10
Finiquitos por pagar	
Finiquitos por pagar	1.299,48
SUB- TOTAL	1.299,48
TOTAL	80.574,84

NOTA# 6 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

La empresa tiene los siguientes saldos con la administracion tributaria

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Retencion en la fuente de iva	544,99
Retencion en la fuente de impuesto a la renta	2.852,91
TOTAL	3.397,90

NOTA# 7 Obligaciones Patronales laborales

La compañía tiene las siguientes obligaciones patronales

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Aporte patronal y personal al IESS	3.935,63
Fondo de reserva	506,56
Prestamo Quirografario	635,30
Prestamo Hipotecario	165,98
TOTAL	5.243,47

NOTA# 8 Gastos acumulados por pagar

La empresa tiene los siguientes saldos

DETALLE DE LA CUENTA	Dic-15
Decimo tercer sueldo	2.511,58
Decimo cuarto sueldo	1.636,98
Vacaciones	9.231,43
Fondos de reserva al empleado	724,69
TOTAL	14.104,68

NOTA# 9 Pasivo NO corriente