

PERSONA, DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO S.A DIGESTA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Al 31 de diciembre del 2017

Los Estados Financieros han sido elaborados en cumplimiento con las NIIF para Pymes.

NOTA # 1

CAJA-BANCOS

10101003 Caja 22,17

Este es el saldo al ejercicio 2017

NOTA # 2

10102 Cuentas por cobrar Clientes

10102001	Adriana Garaicoa Pazmi;o	6.726,72	
10102002	Ana Gabriel Francso Garaicoa O	5.743,36	
10102003	Construvedo S.A. O	6.160,00	
10102005	Hilda Briones O	4.816,00	
10102008	KRONSA S.A. O	907,50	
10102010	Mariella Vargas Romero O	4.891,04	
10102011	Mariuxi Caceres Valencia O	975,00	
10102012	Oñate Guadalupe Ivan Patricio O	1.456,00	
10102098	Cuentas por cobrar Clientes	9.230,36	
10102099	(-) Provision Cuentas Incobrables	-1.268,82	
	Total Cuentas por Cobrar Clientes		39.637,16

En el año 2017 las cuentas por cobrar se mantienen.

NOTA # 3

10103 Cuentas por Cobrar Varias

10103001	Quantiqasa S.A.	1358,25	
10103002	Ypsilom S.A.	172,22	
10103003	ECUADOR TELECOM S.A.	0,03	
	Total Cuentas Cobrar Varias		1.530,50

Se hizo reclasificación de cuentas por cobrar varias.

NOTA # 4

10106 CREDITO TRIBUTARIO

10106007	Crédito Tributario Comp. IVA	42,12	
10106002	Retención Fuente a Favor 2013	3.179,86	
10106006	Retención Fuente 2%	1.247,20	
10106007	Retención Fuente 8%	1.152,00	
	Total Credito Tributario		5.621,18

NOTA # 5**10201 Activos depreciables**

10201001	Muebles y Enseres	8.269,19	
10201002	Equipos de Computación	4.080,72	
10201003	Equipo de oficina	<u>1.395,83</u>	
	Total Activos Depreciables		13.745,74

En este año 2017 se vendió la oficina.

NOTA # 6**20101 Cuentas por pagar**

20106	Cuentas y Doc. por Pagar		
20106001	Cuentas por Pagar FXGG	7.353,31	
20106002	Consumo tarjeta de crédito FXGG	<u>6.600,77</u>	
	Total Cuentas y Doc. por Pagar		13.954,08

NOTA # 7**20105 Obligaciones Bancarias**

20105001	Banco Bolivariano	<u>42.696,00</u>	
	Total Obligaciones Bancarias		42.696,00

Esta obligación se cancelo durante el 2017.

NOTA #8**20110 ANTICIPO DE CLIENTES**

20110001	Anticipo de Clientes	<u>1.092,00</u>	
	Total Anticipo Clientes		1.092,00

NOTA #9

30101	CAPITAL SOCIAL	800,00	
30102001	Reserva legal	1.378,03	
30102002	Reserva de Capital	<u>120,00</u>	
	Total Capital Social		2.298,03

NOTA # 10

30301001	Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores	6.762,20	
30301002	Perdidas Años Anteriores	-147,18	
30301003	Utilidad antes de Participación de Trabajadores	<u>24.535,92</u>	
	Total de Patrimonio		33.448,97

NOTA # 11**INGRESOS**

40101001	Ventas Gravadas 12%	17.452,97	
40212001	Utilidad en Venta Activos Fijos	<u>34.170,56</u>	
	Total de Ventas		51.623,53

El total de ingresos del año 2017 fue de \$ 51623,53.

**NOTA #12
GASTOS**

Los Gastos son registrados en el momento que se efectúan . Están siempre sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

El total de los gastos del año 2017 ascienden a \$ **27.087,61**



CPA. DIANA TIGUA TIGUA
CONTADORA

