

APPLICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCOS: La empresa cuenta con una cuenta corriente, el Banco de Guayaquil, asignada con el No. 33604017, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un saldo de \$ 2.433,29

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 12.313,78.

El detalle de esta cuenta es:

No.	Emisión	Código	Nombre	Factura	Valor
1	09/12/2016	1792078555001	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA	001001000000785	728,00
2	09/12/2016	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000000793	840,00
3	14/03/2016	1791971531001	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA ...	001001000000720	651,20
4	13/09/2016	1791971531001	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA ...	001001000000760	1.568,00
5	24/05/2016	1791841697001	CORIS DEL ECUADOR S.A.	001001000000742	1.375,00
6	09/12/2016	1790709671001	CORPIDE CORPORACION PUBLICITAR...	001001000000792	1.045,00
7	09/12/2016	1791300181001	COSTAPESCA CIA LTDA	001001000000784	245,00
8	09/12/2016	1792369339001	EMCO CIA. LTDA.	001001000000787	672,00
9	28/11/2016	1792113091001	EN EL OJO FILMS	001001000000780	1.429,17
10	17/10/2016	1790984966001	FUNDACION ECOCIENCIA	001001000000767	1.898,40
11	09/12/2016	1792246261001	HIVOS	001001000000782	1.044,00
12	13/10/2016	1792301882001	MACONFIT CIA LTDA.	001001000000766	285,00
13	11/05/2016	1792432219001	MODELO ARES CIA. LTDA.	001001000000738	365,00
14	07/11/2016	1792682983001	VIANACCOUNT S.A.	001001000000776	168,00
TOTAL					12.313,78

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 6.465,84.

El detalle de esta cuenta es:

CI	NOMBRES	VALOR
1792498414001	AUDIARIES CIA. LTDA	415,32
1719504373001	RESTREPO FRANCO RAUL ANDRES	329,58
1720809019	CONDOR ZAPATA JUAN JAVIER	1.906,98
1716389471	BRITO HERRERA CRISTHIAN DANIEL	1.906,98
1709156010	FRANCO GUERRERO SONIA PATRICIA	1.906,98
TOTAL		6.465,84

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2016	\$2.470,59
Retenciones clientes años anteriores	\$1.758,70
TOTAL	\$4.229,29

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 37.034,21

EQUIPOS DE COMPUTACION	510,71
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACION	-510,71
VEHICULOS	12.511,07
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	-5.226,85
CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	35,000.00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES	-5.250,01
TOTALES	37.034,21

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 798,25 correspondiente a:

No.	Código	Detalle	Factura	Valor
1	1790551350001	ALIANZA C. DE SEGURO Y REASEGUROS	001020000024904	-427,33
2	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	001777051907165	-47,88
3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	001777051907166	-30,84
4	1711787174001	DISTRIBUIDORES SANTOS	001001000050774	-14,85
5	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000491	-22,40
6	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000492	-64,59
7	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000507	-9,43
8	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000521	-80,93
9	1711522068001	TUFIÑO PAREDES PATRICIA MAGALI	001001000000106	-100,00
TOTAL				-798,25

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 159,31, es la provisión de diciembre 2016 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2017.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 590,00, es la provisión desde agosto a diciembre de 2016 que se deberá pagar en agosto 15 de 2017.

PROVISION JUBILACION PATRONAL: En este año reportado no se realizó el estudio actuarial, por lo cual se conserva el valor de \$ 1.025,09.

PROVISION VACACIONES: El saldo \$ 883,68, es la provisión de las vacaciones al personal que aún no han gozado de ellas, que se deberá pagar en esta año de acuerdo a la fecha personal de cada empleado.

APORTE IESS: El saldo \$ 4.255,60 es la provisión pendiente de pago del año 2016.

DEUDAS CON EL ESTADO: Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$	555,21
RETENCION EN LA FUENTE	\$	337,77
IMPUESTO CAUSADO	\$	2.674,87

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$36.428.02, valores pendientes de pago por concepto de Anticipo Clientes y Prestamos realizados a la Empresa por parte del Sr. Yomar Mejía y Elena Calderón.

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$3.524.56, valores pendientes de pago a la Tarjeta American Express.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía tiene un Capital con un valor total de \$800.00 el mismo que se ha mantenido.

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2016, la empresa reporta una utilidad de \$357,00.

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las ventas del 2016 fueron de \$65,862.42 por conceptos de Ventas.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 65,212,19
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de Sueldos por \$ 32.233,55.

Atentamente,

Pamela Orbe
CONTADORA