

APPLICORP S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 \$ 4.244,03

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 10.207,96.

El detalle de esta cuenta es:

No.	Código	Nombre	Factura	Emisión	Valor
1	1792078555001	AGROINDUSTRIAL LA ESPERANZA	001001000001010	27/11/2017	513,00
2	1791727649001	BUISAR CIA. LTDA.	001001000000996	18/10/2017	660,00
3	1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. ...	001001000001031	27/12/2017	880,00
4	1790102963001	COLEGIO FRANCES DE QUITO CIA. ...	001001000001032	27/12/2017	275,00
5	1791971531001	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA ...	001001000000760	14/09/2016	447,20
6	1791971531001	CONSTRUCCIONES PEREZ VALENCIA ...	001001000000989	05/10/2017	605,00
7	1792554098001	DISCOTECA SHINE	001001000001028	19/12/2017	660,00
8	2390018315001	ECUA SUPERVISIONS S.A. ECUASUP...	001001000000899	01/02/2017	187,20
9	2390018315001	ECUA SUPERVISIONS S.A. ECUASUP...	001001000001000	06/11/2017	88,00
10	2390018315001	ECUA SUPERVISIONS S.A. ECUASUP...	001001000001023	12/12/2017	56,00
11	1792113091001	EN EL OJO FILMS	001001000001026	14/12/2017	1.344,00
12	1792663571001	FASTSCHOOL C.A.	001001000001009	21/11/2017	70,45
13	1790984966001	FUNDACION ECOCIENCIA	001001000000972	30/08/2017	7,28
14	1790984966001	FUNDACION ECOCIENCIA	020170731100548	27/07/2017	-3,20
15	1792246261001	HIVOS	001001000000782	09/12/2016	1.044,00
16	1791257995001	MERCADEO Y VENTAS DAVCE CIA. L...	001001000000994	13/10/2017	56,00
17	1792113636001	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES...	001001000000889	14/02/2017	2.810,50
18	1792781183001	SOCIEDAD DE HECHO SERVICE SERV...	001001000001033	27/12/2017	275,00
19	1792682983001	VIANACCOUNT S.A.	001001000000969	24/07/2017	232,52
TOTAL					10.207,96

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 3.230,89.

El detalle de esta cuenta es:

CI	NOMBRES	VALOR
1792498414001	AUDIARIES CIA. LTDA	415,32
1719504373001	RESTREPO FRANCO RAUL ANDRES	329,58
1754609244	ALEJANDRO HERNANDEZ	1.300,00
1756889182	DIEGO ALUICIO	1.186,00
TOTAL		3.230,90

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

Retenciones clientes 2017	\$1.256,02
Retenciones clientes años anteriores	\$3.649,42
TOTAL	\$4.905,44

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 33.039,35

EQUIPOS DE COMPUTACION	896,71
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQ. COMPUTACION	-639,37
VEHICULOS	12.511,07
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS	-7.729,06
CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES	35,000.00
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICACIONES	-7.000,00
TOTALES	33.039,35

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 1.366,92 correspondiente a:

No.	Código	Nombre	Factura	Emisión	Valor
1	1790551350001	ALIANZA C. DE SEGURO Y REASEGU...	001020000039173	07/12/2017	-156,22
2	1792498333001	ALTERBIOS SOLUCIONES DE SOFTWA...	001001000001386	15/11/2017	-220,00
3	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO...	001777081918581	03/12/2017	-42,83
4	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECO...	001777081918582	03/12/2017	-19,13
5	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000492	31/03/2016	-64,59
6	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000551	15/03/2017	-26,45
7	1002804357001	LECHON MARMOL JUAN RENATO	001001000000655	19/12/2017	-73,15
8	1719897728001	YEPEZ JACOME NATALY ALEXANDRA ...	001001000000070	01/09/2017	-101,60
9	1310838477001	ZAMBRANO ZAMORA JESSICA MONSER...	001001000000574	21/12/2017	-662,95
TOTAL					-1.366,92

SUELDO POR PAGAR: Su saldo \$ 485,25, pendiente de pago a un trabajador, el cual se cancelara en Enero del año 2018.

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 472,60, es la provisión de diciembre 2017 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2018.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 402,50, es la provisión desde agosto a diciembre de 2017 que se deberá pagar en agosto 15 de 2018.

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 \$ 583,68, 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 \$ 1.809,72 es la provisión pendiente de pago del año 2017.

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

RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$ 242,08
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 99,22
IMPUESTO CAUSADO	\$ 1.233,88

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$28.782.07, valores pendientes de pago por concepto de Anticipo Clientes y Prestamos realizados a la Empresa por parte del Sr. Yomar Mejía.

CUENTAS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS: \$3.661.63, 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 31/12/2017, la empresa reporta una utilidad de \$2.248,50.

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

- Las ventas del 2017 fueron de \$64,468.09 por conceptos de Ventas.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 60,251,19
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de Sueldos por \$ 31.578,81.

Atentamente,

Pamela Orbe
CONTADORA