NORTVERDE SA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NORTVERDE SA

NOTA 1. CAJA -BANCOS

	2,016
El detalle de Caja y Bancos es como sigue:	
Banco Pichincha Cta Corriente	2,821.93
Banco Pichincha Cta Ahorros	417.23
Total Caja y Banco	$ **3,239.16**

NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS

El detalle de Cuentas por Cobrar Clientes es como sigue:

Cta. X Cobrar Clientes	19,051.65
Total	$ **19,051.65**

NOTA 3. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle es como sigue:

Crédito Tributario	1,880.44
Retenciones 1%	191.23
Total	$ **2,071.67**

NOTA 4. CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

	2,016
El Detalle es el siguiente:	
Proveedores locales	56.00
Préstamos Accionistas	2,857.55
Total	$ **2,913.55**

NOTA 5. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

El Detalle es el siguiente:

Retencion en la Fuente	45.00
Retencion de IVA	56.69
Aportes I.E.S.S	338.24
Empleados	14,384.67
Total	$ **14,824.60**

NORTVERDE SA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

	NOTA		VALOR A DECLARAR
Ventas			29,908.81
Costo de Ventas y gastos			-29,859.62
			49.19
Utilidad antes de Impuesto		$	49.19

CONTADOR

NORTVERDE SA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO	**NO**	**2,016**	**PASIVO**	**NOTAS**	**2,016**
ACTIVO CORRIENTE:			**PASIVO CORRIENTE:**		
Caja Bancos	1	3,239.16	Proveedores y Acreedores	4	2,913.55
Cuentas por cobrar	2	19,051.65	Otras Obligaciones Corrientes	5	14,824.60
Impuestos Diferidos	3	2,071.67			0.00
Iinventario Repuestos Herramientas		35,799.19			
Inventario Materia Prima		2,500.00			
Total Activo Corriente	$	62,661.67	**Total Pasivo Corriente**	$	17,738.15
ACTIVO NO CORRIENTE:					
			PATRIMONIO DE LOS SOCIOS		
			Capital		800.00
Total Activo No Corriente	$	0.00	Pérdida Acumulada		(7,120.00)
			Reserva Legal		200.00
			Ganancias Acumuladas		15,994.33
TOTAL ACTIVO	$	**62,661.67**	Aporte Futura Capitalizaciones		35,000.00
			Utilidad del Ejercicio		49.19
			Total patrimonio de los socios	$	44,923.52
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$	**62,661.67**