

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.
NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Bancos	15,652.60
TOTAL	15,652.60

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	99,272.03
TOTAL	99,272.03

NOTA 3 - CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA

Al término del periodo nos queda un saldo de anticipo al impuesto a la renta en retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios a clientes.

Retención Fuente 2014	43,906.93
TOTAL	43,906.93

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Terreno	32,741.05
Maquinarias y Equipos	83,329.31
Muebles y Enseres	25,688.26
Vehículos	195,607.65
Otros Activos Fijos	3,193.22
Equipos de Oficina	1,987.50
Edificios e Instalaciones	394,622.51
Equipos de Computación	9,159.06
Dep. Acumulada de Activos	392,965.31
TOTAL	353,363.25

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE:

Proveedores	35,663.85
Beneficios Sociales por Pagar	23,451.61
Por Pagar al Iess	13,105.15
Impuestos Mensuales por pagar	19,995.01
15% trabajadores	15,627.17
Impuestos a la renta por pagar	19,481.87
TOTAL	127,324.66

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE:

Anticipo de Clientes	160,500.00
TOTAL	160,500.00

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES y NO OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	2,241,771.63
Rendimientos Financieros	
TOTAL INGRESOS	2,241,771.63

NOTA 8 - GASTOS

GASTOS

Sueldos	548,163.44
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	69,231.90
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	89,442.00
Servicios Basicos	6,167.22
Depreciacion de Activos	26,500.10
Impuestos, Contribuciones y Otros	620.25
Alimentacion	33,587.88
Servicio de Consultoria	358,458.90
Servicio De Internet	924.00
Notarios y Registradores	5,236.72
Suministros Y Materiales Oficina	76,936.42
Viaticos y transportes	2,351.10
Combustible	19,813.79
Honorarios Profesionales	40,753.22
Seguros Y Reaseguros	42,042.89
Atenciones a empleados	1,092.47
Transporte	1,720.57
Mantenimiento y Reparaciones	42,091.64
Gastos por Otros Servicios	417,077.89
Gastos por Otros Bienes	352,512.86
Gastos Financieros	2,865.25
TOTAL GASTOS	2,137,590.51


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR