

I.

**ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA.
LTDA.**

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2015**

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Caja General	
Banco	42,070.94
TOTAL	42,070.94

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	546,764.09
Otras Cuentas no Relacionadas	
TOTAL	546,764.09

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.

Credito Fiscal	24,425.06
Retencion Fuente Anticipado	18,373.92
TOTAL	42,798.98

NOTA 4 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS, Netos

Terreno	32,741.05
Maquinarias y Equipos	82,924.40
Muebles y Enseres	23,674.86
Vehículos	162,415.34
Otros Activos Fijos	3,193.22
Equipos de Oficina	1,987.50
Edificios e Instalaciones	274,622.51
Equipos de Computación	8,843.06
Dep. Acumulada de Activos	-
TOTAL	182,949.16

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	113,500.00
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	73,093.00
TOTAL	186,593.00

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	9,364.50
Beneficios Sociales por Pagar	52,262.10
Impuestos Mensuales por pagar	2,110.12
Participacion de trabajadores	5,052.76
Impuesto por pagar del ejercicio	6,299.11
TOTAL	75,088.59

NOTA 7 - CUENTAS POR PAGAR

Anticipo de Clientes	260,647.16
Cuentas por pagar	21,351.00
TOTAL	281,998.16

NOTA 8 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	891,572.68
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	891,572.68

NOTA 9 - GASTOS

Sueldos y Salarios	373,084.36
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	62,831.10
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	71,948.89
Servicios Basicos	2,728.06
Depreciacion de Activos	18,487.47
Impuestos, Contribuciones y Otros	60.00
Alimentacion	16,799.19
Servicio de Consultoria	16,121.73
Servicio De Internet	1,718.35
Uniformes	253.82
Suministros Y Materiales Oficina	5,349.08
Combustible	12,199.64
Honorarios Profesionales	24,390.14
Seguros Y Reaseguros	36,562.96
Telefonia Celular	4,471.95
Gastos Notariales	343.82
Atenciones a empleados	4,491.63
Transporte	332.29
Otros Gastos	159,856.93
Mantenimiento y Reparaciones	34,892.99
Gastos Financieros	779.66
Intereses Por Prestamo Finaciero	10,183.55


CPA. Jorge Manzano Granda
CONFADOR