

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	4,473.52
TOTAL	<u>4,473.52</u>

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Clientes no Relacionados	118,474.85
TOTAL	<u>118,474.85</u>

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.

Retencion Fuente	12,199.14
TOTAL	<u>12,199.14</u>

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	<u>417,456.31</u>

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	1,025.10
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	46,335.51
TOTAL	<u>47,360.61</u>

NOTA 6 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	4,141.20
Beneficios Sociales por Pagar	17,516.21
Impuestos Mensuales por pagar	1,807.99
Participacion de trabajadores	3,488.04
Impuesto por pagar del ejercicio	4,348.42
TOTAL	<u>31,301.86</u>

NOTA 7 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	600,957.11
Rendimientos Financieros	34.68
TOTAL INGRESOS	600,991.79

NOTA 8 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	205,757.31
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	32,256.76
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	39,010.21
Servicios Basicos	5,159.67
Depreciacion de Activos	10,003.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	421.15
Alimentacion	4,077.38
Servicio De Internet	319.04
Uniformes	570.00
Suministros Y Materiales Oficina	1,003.08
Combustible	3,763.24
Seguros Y Reaseguros	35,326.72
Gastos Notariales	87.10
Otros Gastos	215,431.44
Mantenimiento y Reparaciones	23,596.14
Gastos Financieros	10.23
Intereses Por Prestamo Finaciero	945.20
Impuesto causado	7,836.46
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	585,574.66


CPA. Jorge Manzano Granda
CONTADOR