

ASESORES Y CONSULTORES DEL LITOTAL ACOLIT CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Banco	2,025.85
TOTAL	2,025.85

NOTA 2 - CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS

Cientes no Relacionados	44,642.31
TOTAL	44,642.31

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 Renta Años Anterior	7,850.72
Retencion Fuente	9,802.68
TOTAL	17,653.40

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	- 427,459.84
TOTAL	162,942.10

NOTA 5 - OTROS ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar	45,000.00
TOTAL	45,000.00

NOTA 6 - CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar	4,235.00
Prestamo Financiero- Banco Pichincha	3,500.00
TOTAL	7,735.00

NOTA 7 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR

less por Pagar	8,759.47
Beneficios Sociales por Pagar	11,796.21
Impuestos Mensuales por pagar	785.85
Participacion de trabajadores	2,063.47
Impuesto por pagar del ejercicio	2,572.46
TOTAL	25,977.46

NOTA 8 - INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Ventas tarifa 12%	482,263.80
TOTAL INGRESOS	482,263.80

NOTA 9 - GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Sueldos y Salarios	213,047.61
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	24,200.54
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	35,736.00
Servicios Basicos	832.92
Depreciacion de Activos	10,003.53
Impuestos, Contribuciones y Otros	220.00
Alimentacion	5,922.41
Servicio De Internet	313.97
Uniformes	1,301.14
Suministros Y Materiales Oficina	4,713.60
Combustible	5,276.85
Seguros Y Reaseguros	23,035.33
Gastos Notariales	408.40
Otros Gastos	28,933.07
Mantenimiento y Reparaciones	114,561.97
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	468,507.34


 CPA Jorge Manzano Granda
 CONTADOR