

NOTAS EXPLICATIVA

EKOFORTIS CIA LTDA

PERIODO AÑO 2013

ACTIVO

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

CAJA Y BANCOS		8,682.19
Caja Chica Oficina	2.55	
Pichincha Cta. Cte. 21000003-04	<u>8,679.64</u>	

Se refleja lo disponible existente en la caja chica que quedo con el remanente, y después de la conciliación de bancos, Quedo encuadrado su saldo disponible.

Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes		9,958.45
Auxiliar de Clientes	9,958.45	

El saldo de cuentas por cobrar cliente es valores a recuperar de corto plazo

Servicios y Otros pagos anticipados		108.80
Anticipos de sueldos	108.80	

Valor anticipado a empleado regulado por pago en demasía.

Crédito Tributario Retención Iva		960.40
Retención 70% Iva en ventas	508.54	
Retención 100% Iva en ventas	<u>451.86</u>	

Crédito Tributario Iva		347.40
Iva pagado	347.40	

Valor de Crédito Tributario a ser considerado en la declaración del mes de diciembre -2013. Saldada

Crédito Tributario a favor de la empresa (IR) año corriente		2,304.59
Retención en la fuente 2%	2,304.59	

Saldo contable de las retenciones para considerar en el resultado tributario de cierre de periodo.

Otros Activos Corrientes		346.00
Deposito en Garantía	346.00	

ACTIVOS CORRIENTES		22,707.83
---------------------------	--	------------------

Existiendo una disponibilidad para cumplir con los pagos inmediato el valor de \$ 8.682.19 y con el respaldo de recuperación de cartera de cliente de \$ 9.958.45.



PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES

Costo Muebles y enseres	1,005.10	1,001.19
Depreciación de Muebles y Enseres	-3.91	

EQUIPOS DE CÓMPUTO

Costo de Equipos de Cómputo	4,274.14	4,141.57
Depreciación Acumulada de Equipos de Cómputo	-132.57	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta y Equipo, que se han considerado la depreciación anual no acelerada, siendo la inversión en equipos y muebles al final del periodo del 2013.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Auxiliar de Proveedores	-59.99	-1,174.85
Otras cuentas por pagar	-8.85	
Cuentas por pagar empleados	-992.19	
Cuentas por pagar socios	-113.82	

Acreencias que son solucionables dentro de los primeros meses.

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Impuesto al Valor Agregado	-926.17	-5,129.52
Retenciones del Iva	-75.06	
Retenciones en la fuente	-76.96	
IESS	-657.72	
Beneficios de ley empleados	-1,623.84	
Participación a empleados por pagar del ejercicio	-1,769.77	

Obligaciones que se cumplen dentro del siguiente mes del periodo siguiente, lo mismo que existe la disponibilidad para poder cubrirlo.

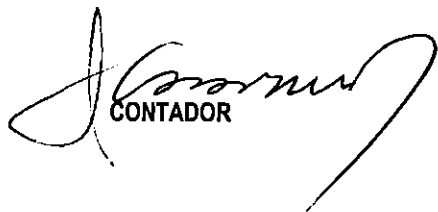
PASIVO NO CORRIENTE

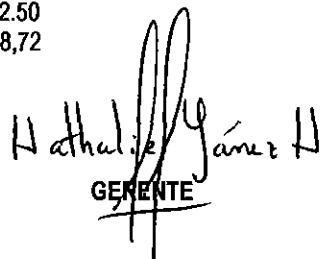
Anticipos de Clientes	-3,425.00	-3,425.00
-----------------------	-----------	-----------

Esta registrado el valor anticipado por clientes por un contrato que se va a ejecutar el siguiente periodo fiscal.

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado	-400.00	18,121,22
Reservas	-40.00	
Resultados Acumulados	-7,672.50	
Resultado del ejercicio	-10,008,72	


CONTADOR


GERENTE

INGRESOS

Ventas de Prestación de Servicios

(\$ 70.785,00)

GASTOS DE VENTA

Total de Gastos de Ventas es de
Los gastos ms significativos son los
Sueldos con los beneficios sociales,
Los mismos que están sustentados,
Con sus respectivos documentos.

\$ 42,717.53

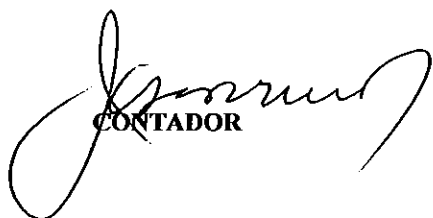
GASTOS ADMINISTRATIVOS

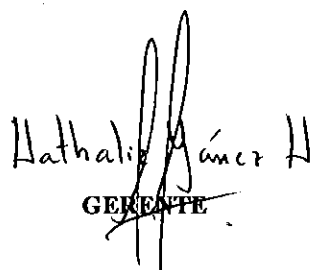
Total de Gastos Administrativos es de
Están representados por los gastos que inciden
En la administración de la empresa, también
Aquí los más representativo son los gastos de
Personal y que incluyen los beneficios.
En general no sea tenido que realizar ningún ajuste
Y provisiones para estos por tener los alores tanto del
Activo como Pasivo que está desarrollados dentro
Del período contable, y se ha llevado un control
De acuerdo a las NORMAS INTERNACIONALES
DE CONTABILIDAD.

\$ 16,268.98

RESULTADO DEL EJERCICIO EN BRUTO ES DE

-11,798.49


CONTADOR


GERENTE