NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

NOTA UNO.- DISPONIBLES

BANCOS.	-10,507.85
---------	------------

El saldo al 31 de diciembre 2015, el estado de cuenta tiene un valor de US/. 849.76 el mismo que al realizar la conciliación bancaria presenta cheques girados y no cobrados por US/ 11.357.61 presentando un sobregiro de US/. 10.507.85

NOTA DOS.- CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES

CLIENTES	VALORES
BLACKHAT S.A.	46,667.50
GAD PROVINCIA DE PICHINCHA	7,112.00
MINISTERIO DEL INTERIOR	520,167.50
MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO	126,969.52
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	3,048.00
TECNICA GENERAL DE CONSTRUCCIONES	41,257.40
VALLADARES AUGUSTO PATRICIO	66,074.00
	811,295.92

CUENTAS POR COBRAR-EMPLEADOS

EMPLEADOS	VALORES
PAULINA ASPIAZU	350.00
CARLOS PULE	1,116.69
	1,466.69

NOTA TRES .- CREDITO TRIBUTARIO IR

CREDITO TRIBUTARIO	VALORES
RETENCION FUENTE VENTAS	67,470.19
CREDITO TRIBUTARIO IVA	38,077.17
	105,547.36

NOTA CUATRO .-ANTICIPO PROVEEDORES

ANTICIPO PROVEEDORES	VALORES
WALTER MAYORGA	20,000.00
	20,000.00

NOTA CINCO.- EQUIPO DE COMPUTACION

EQUIPO DE COMPUTACION	VALORES
COMPUTADORAS CINCO	9,843.36

NOTA SEIS.- DEPOSITO EN GARANTIA

DEPOSITO EN GARANTIA	VALORES
ARRIENDO EN GARANTIA	2,500.00
	2,500.00

PASIVOS.

NOTA SIETE.- PROVEEDORES.- El saldo de proveedores por pagar es de US/ 470.322.25

NOTA OCHO.- IMPUESTOS. IESS. POR PAGAR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
SRI. POR PAGAR	86,190.24
RETENCIONES EN LA FUENTE	28,017.00
	114,207.24

IESS POR PAGAR	
APORTES POR PAGAR	15,384.90
PRESTAMOS POR PAGAR	87.37
FONDOS DE RESERVA	1,347.76
	16,820.03

NOTA OCHO.- OBLIGACIONES LABORALES

OBLIGACIONES LABORALES	
SUELDO POR PAGAR	39,386.24
DECIMO TERCER SUELDO	13,521.07
DECIMO CUARTO SUELDO	2,932.29
VACACIONES	7,434.71
LIQUIDACIONES POR PAGAR	5,786.34
UTILIDAD POR PAGAR	1,010.44
	70,071.09

NOTA NUEVE.- LARGO PLAZO

LARGO PLAZO	
OTROS POR PAGAR	69,909.40
	69,909.40

NOTA DIEZ: PATRIMONIO, RESERVAS Y UTILIDAD

PATRIMONIO Y RESERVAS	
CAPITAL SOCIAL	400.00
RESERVAS	200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	61,278.09
	61,878.09

NOTA ONCE: INGRESOS

INGRESOS	
INGRESOS	3,250,764.32
	3,250,764.32

NOTA DOCE: GASTOS

GASTOS	
GASTO PRODUCCION EVENT	1,018,311.23
GASTO ADMINISTRATIVOS	2,095,606.74
GASTO NO OPERACIONALES	75,568.26
	3,189,486.23