

**NOTA 1.- BANCOS****Incluye:**

Banco PRODUBANCO	8.126,13	
Banco Pichincha	<u>3.677,80</u>	11.803,93

**NOTA 2.- IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO****Incluye:**

12% IVA Compras	116,46	
Crédito Tributario IVA	29.986,19	
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	804,00	
Retención Iva	243,64	
Retención Clientes	<u>560,52</u>	31.710,81

**NOTA 3.- EXIGIBLES****Incluye:**

Clientes	24.958,40	
Grupo DISENSA	<u>1.804,32</u>	26.762,72

**NOTA 4.- REALIZABLES****Incluye:**

Inventario	<u>649,82</u>	649,82
------------	---------------	--------

**NOTA 5.- OTROS ACTIVOS****Incluye:**

Software Desarrollo Proyectos	<u>236.354,75</u>	236.354,75
-------------------------------	-------------------	------------

**NOTA 6.-ACTIVOS FIJOS****Incluye:**

Muebles y Enseres	75,89	
Equipo de Oficina	521,11	
Equipo de Computación	1.638,00	
Software	3.700,00	
(-) Depreciación Acumulada Licencia Programa de Comp,	<u>-1.855,39</u>	4.079,61

**NOTA 7.- SRI****Incluye:**

12% IVA Ventas	1.461,85	
Retención Fuente	79,41	
Retención IVA	<u>115,72</u>	1.656,98

**NOTA 8.- OBLIGACIONES POR PAGAR****Incluye:**

Proveedores	203,33	
Pago SRI	1.377,18	
IESS por Pagar	922,84	
Migración Plataforma	<u>23.640,00</u>	26.143,35

**NOTA 9.- CAPITAL SOCIAL****Incluye:**

Capital	400,00	
Aporte Futuras Capitalizaciones	<u>350.274,73</u>	350.674,73

**NOTA 10. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**

**Incluye:**

Utilidad o Pérdida Ejercicios Anteriores	<u>-12.425,76</u>	-12.425,76
--	-------------------	------------

**NOTA 11. RESULTADO DEL EJERCICIO**

**Incluye:**

Pérdida del Ejercicio	<u>-54.687,66</u>	-54.687,66
-----------------------	-------------------	------------