

IMPORTADORA EQUIPMENT MODERNITY CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

1.1.01.01 CAJA GENERAL

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de USD \$ 301,43 y comprende la cuenta con la que la Cía. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.01.02 BANCO DEL PICHINCHA

Presenta el saldo al cierre del Balance, el monto de USD \$ 6.709,49 y comprende la cuenta con la que la Cía. efectúa sus operaciones bancarias.

1.1.02.06 RETENCIONES EN LA FUENTE IR

Comprende los valores retenidos por concepto de Impuesto a la Renta del periodo 2016 de las facturas emitidas, constituyéndose en Crédito Tributario Renta , cuyo saldo a la fecha es de USD \$ 2.696,57.

1.2.01.06 VEHICULOS

En el ejercicio 2016, la empresa adquiere un vehículo buseta Chevrolet año 2011, por el monto de 8.400,00.

PASIVO:

2.1.01.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Presenta el saldo al cierre del Balance del monto de USD \$ 4.741,60 y comprende el valor a cancelar por obligaciones pendientes.

2.1.01.02.02 IVA RETENIDO POR PAGAR

Comprende los valores retenidos por IVA, cuyo saldo al cierre del Balance asciende a USD \$ 118,12

2.1.01.02.04 IESS POR PAGAR

Comprende el valor pendiente de pago al IESS y cuyo saldo a la fecha del Balance asciende a USD \$255,40

2.1.1.04.001 SUELDOS POR PAGAR

Comprende el valor pendiente de pago por sueldos y cuyo saldo a la fecha del Balance asciende a USD \$ 1.451,23

PATRIMONIO:

3.1.01.01. CAPITAL SUSCRITO

Comprende el aporte realizado por los socios para la constitución de la Compañía y cuyo monto al cierre del Balance asciende a USD \$ 400,00.

3.2.01.01 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 42.482,23 y comprende el valor arrojado como resultados del ejercicio 2016.

3.2.01.02 UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR

Comprende el saldo arrojado como resultado del ejercicio fiscal del 2016 y cuyo monto asciende a USD \$ - 9.118,51.

INGRESOS

4.1.01. VENTAS

Comprende los valores ingresados por las ventas de accesorios de teléfonos y recargas del ejercicio fiscal 2016 y que al cierre del Balance asciende al monto de USD \$ 144.912,21.

COSTOS

5.1.01 COMPRAS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 49.802,84 y comprende los valores cancelados por adquisiciones del periodo 2016.

GASTOS

5.2.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 10.741,92 y comprende los valores cancelados por sueldos del periodo 2016.

5.2.01.02 APORTE PATRONAL

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.501,44 y comprende los valores cancelados por aporte patronal del periodo 2016.

5.2.01.03 HONORARIOS PROFESIONALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 4.894,94 y comprende los valores cancelados en el periodo 2016.

5.2.01.07 SUMINISTROS Y MATERIALES

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.431,46 y comprende los valores cancelados del periodo 2016.

5.2.01.09 GASTOS DE VIAJE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 1.646,11 y comprende los valores cancelados en el periodo 2016.

5.2.01.11 FLETES Y EMBALAJE

Presenta el saldo al cierre del Balance el monto de USD \$ 882,21 y comprende los valores cancelados por transporte en el periodo 2016.

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Presenta el saldo al cierre del ejercicio el monto de USD \$ 42.482,23 y comprende el resultado del movimiento generado en el ejercicio 2016.



Dra. Lina Miriam Vega
CONTADORA