

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros



## **Notas Aclaratorias al Balance General 31 de Diciembre del 2016**

### **NOTA ACLARATORIA 1 FONDOS DISPONIBLES**

Representa los valores en efectivo que la entidad mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2016. El detalle a esa fecha se presenta a continuación:

CAJA GENERAL                    1.830.31

### **NOTA ACLARATORIA 2        ACTIVOS FIJOS**

Al el 31 de diciembre del 2016, se presenta de la siguiente manera:

<b>CUENTA</b>	<b>Diciembre 2016</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
Muebles y Enseres	3.521.96
Equipo de Oficina	297.14
Enseres de Oficina	2.285.00
Equipos de Computación	1.570.00
Pinacoteca	290.00
Biblioteca	90.00
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	
Muebles y Enseres	-437.03
Equipo de Oficina	-44.99
Enseres de Oficina	-462.71
Equipos De Computacion	-317.93
<b>TOTAL</b>	<b>6.791.44</b>

La depreciación de los activos fijos se realizó de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la duración de su vida útil y la técnica contable, tal como se estipula en la Ley de Régimen Tributario Interno. A continuación se detalla:

✓ Muebles y Enseres	10% anual	10 años
✓ Equipo de Oficina	10% anual	10 años
✓ Unidades de Transporte	20% anual	5 años
✓ Equipos de Computación	33,33% anual	3 años

#### NOTA ACLARATORIA 3 IMPUESTOS

CUENTA	Diciembre 2016
RETENCION EN LA FUENTE	113.89
<b>CREDITO TRIBUTARIO</b>	<b>113.89</b>

Esta cuenta refleja las retenciones en la fuente que mantiene la compañía al 31 de diciembre 2016.

#### NOTA ACLARATORIA 4 PASIVOS

Entre las cuentas que se encuentran dentro del pasivo tenemos las que detallamos a continuación:

CUENTA	Diciembre 2014
Retenciones en la fuente	4.90
Aporte less	137.06
Total Aportes con el IESS	141.96

#### NOTA ACLARATORIA 5 PATRIMONIO

Refleja todo el capital

CUENTA	Diciembre 2016
Capital Suscrito	400.00
Aporte para Futuras Capitalizaciones	7.575.00
Resultados Perdidas del ejercicio anterior	-43.19
Resultado del Ejercicio	666.77
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>	<b>8.598.58</b>

## NOTA ACLARATORIA 6 RESULTADO DEL EJERCICIO

### INGRESOS

Constituyen todos los valores recibidos por comisiones y ventas de tickets de la compañía.

Presentan los siguientes valores:

<b>CUENTA</b>	<b>Diciembre 2016</b>
Ingreso por ventas	20.099.63
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.099.63</b>

### GASTOS

Constituyen todos los valores referentes a obligaciones con el público, obligaciones financieras, provisiones y gastos de operación.

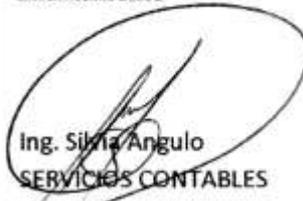
Presentan los siguientes valores:

<b>CUENTA</b>	<b>Diciembre 2016</b>
COMPRAS	6.221.78
SUELDOS	8.808.28
PUBLICIDAD	168.00
SERVICIOS BASICOS	236.96
BENEFICIOS DE LEY	2.956.26
IMPUESTOS	1.041.58
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>19.432.86</b>

### RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el periodo 2016 se determina que existe una utilidad de 666.77.

Atentamente



Ing. Silvia Angulo  
SERVICIOS CONTABLES