

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



Notas Aclaratorias al Balance General 31 de Diciembre del 2017

NOTA ACLARATORIA 1 FONDOS DISPONIBLES

Representa los valores en efectivo que la entidad mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2017. El detalle a esa fecha se presenta a continuación:

CAJA GENERAL 36.44

NOTA ACLARATORIA 2 ACTIVOS FIJOS

Al el 31 de diciembre del 2017, se presenta de la siguiente manera:

CUENTA	Diciembre 2017
ACTIVOS FIJOS	
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
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Muebles y Enseres	-1471.90
Equipo de Oficina	-135.46
Enseres de Oficina	-1158.37
Equipos De Computacion	-795.90
TOTAL	4492.47

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 2017
RETENCION EN LA FUENTE	133.45
IVA EN COMPRAS	1769.00
RETENCION IVA	63.06
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	60.74
CREDITO TRIBUTARIO	2026.25

Esta cuenta refleja los impuestos que mantiene la compañía al 31 de diciembre 2017.

NOTA ACLARATORIA 4 PASIVOS

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

CUENTA	Diciembre 2014
DECIMO TERCERO	32.62
DECIMO CUARTO	156.25
APORTE PERSONAL	37.00
APORTE PATRONAL	47.57
Total Pasivo	273.44

NOTA ACLARATORIA 5 PATRIMONIO

Refleja todo el capital

CUENTA	Diciembre 2017
Capital Suscrito	400.00
Aporte para Futuras Capitalizaciones	20.887.94
Resultado del Ejercicio	-15.006.22
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	6.281.72

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:

CUENTA	Diciembre 2017
Ingreso por ventas	4.4981.81
Ingresos por comisión	1.164.08
TOTAL INGRESOS	5.662.89

GASTOS

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

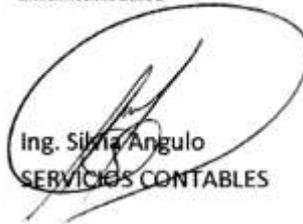
Presentan los siguientes valores:

CUENTA	Diciembre 2017
COMPRAS	9.080.15
SUELDOS	6.619.08
BENEFICIOS DE LEY	2.370.91
OTROS GASTOS	1.820.89
DEPRECIACIONES	778.08
TOTAL GASTOS	20.669.11

RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el periodo 2017 se determina que existe una pérdida de 15.006.22

Atentamente



Ing. Silvia Angulo
SERVICIOS CONTABLES