

BROWSE ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

BANCOS: El saldo disponible en banco asciende a \$19521.36, distribuidos de la siguiente forma:

BANCOS	
Banco Pichincha	4521.62
Banco del Pacifico	2198.01
Cooperativa Huacana	3670.32
Banco Pichincha Ahorros	1800
Depósitos en Garantía	7333.41
TOTAL BANCOS	19521.36

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 81234.52

El detalle de esta cuenta es:

CUENTAS POR COBRAR	
Espinosa Egas Bertha Patricia	276
Colegio Aleman Quito	2182.79
Asoc Academia Cotopaxi	684
Preduca	3020.8
Asociacion Colegio Aleman	803.52
Liceo Bilingüe Los Andes	1944.32
Casariacu S.A.	1120
Organización Padiza	436
Cooperativa la Huacana	957.18
Colegio Internacional Britanico	2477.6
Centro Automotriz Moya Baca	438.9
Total Cuentas por Cobrar	14341.11

PROVISION PARA INCOBRABLES: Tiene un saldo de \$ 812.35 que corresponde al 1% del saldo total de cuentas por cobrar clientes.

ANTICIPO PROVEEDORES: Tiene un saldo acumulado de \$ 38059.94 y se deriva de los saldos total del gastos por la transferencia realizada a EE.UU empresa ABOTT con la que se tiene contrato.

CONCEPTO	VALOR
Transferencia de Efectivo por anticipo	76119.88

	TOTAL	78119.88
--	--------------	-----------------

RETENCION EN LA FUENTE IR CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a favor \$ 15923.35

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA: El detalle asciende a \$ 488.39 con el siguiente detalle:

IVA en Compras	\$ 179.90
Retención del IVA en Ventas	\$ 274
TOTAL	\$ 453.90

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 62942.34.

Muebles y enseres	\$ 4340.67
Equipos de Computación y Software	\$ 23758.37
Vehículos	\$ 36098.04

DEPRECIACION ACUMULADA: El valor de la depreciación acumulada en libros asciende a un total de \$ 61143.48

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 16290.08 correspondiente:

PROVEEDORES	
Ramiro Garzón	15491.74
Cookys	-1.4
Oswaldo Manuel Ramos Castillo	-322
Pichincha	-4.74
Restaurant Parrilladas Columbus	-2.14
Inmobiliaria Saldaña Bucheli	-434.19
Pichincha	-8.87
Combustibles Ecuador	-10
Ecuadistancia S.A.	-15
Proveedores	16290.08

DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: Los valores ascienden a \$ 1093.31. Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

IVA en Ventas	\$ 1084.72
Retención IR en Compras	\$ 55.49
IR Empleado	\$ 100
Retención de IVA en Compras	\$ 49

OBLIGACIONES CON EL IESS Y SALARIO A TRABAJADORES: El Saldo asciende a \$ 5479.19 distribuidos de la manera siguiente:

NOMINA POR PAGAR: El saldo \$ 2377.10 corresponde a sueldos pendientes de pago de la nómina del mes de Diciembre 2016.

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 221.89, es la provisión de diciembre 2016 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2017.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 195.42 es la provisión desde agosto a diciembre de 2016 que se deberá pagar en agosto 15 de 2017.

APORTE IESS PERSONAL: El saldo \$ 488.89 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2016.

APORTE IESS PATRONAL: El saldo \$ 615.08 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2016.

FONDOS DE RESERVA: El saldo, \$ 153.69 corresponde al valor acumulado en el IESS de los trabajadores del mes de diciembre de 2016.

VACACIONES POR PAGAR: El saldo de \$ 2531.08 corresponde al personal

PROVISIONES: La compañía realizó \$ 83300.00 en provisiones para el 2016, correspondientes al estimado de gastos por contrato con la Empresa ABOIT de EE.UU; dado que la factura no fue presentada en el año 2015, por no haber concluido el proceso de implementación de los sistemas en El INEGEMM.

Este proceso está relacionado con los Ingresos reportados en el 2015 del INIGEMM por un valor de \$ 117334.68.

FECHA	FACTURAS INIGEMM	FACTURA		
		INGRESO	IVA 12%	TOTAL
06/02/2015	2240	58667,34	7040,08	65707,42
02/09/2015	2349	58667,34	7040,08	65707,42

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía realizó aumento de capital en el año 2012 con un valor total de \$7,825.00 y en el año 2014 su capital aumento \$ 30000.00 más. Por lo que asciende a \$ 37825.00 al cierre del 31 diciembre 2015.

PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES: La empresa arrastra pérdidas por años anteriores de \$ 30595.86

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2016, la empresa reporta una utilidad de \$962.56.

Dentro de las cuentas de Estado de Resultados se puede evidenciar lo siguiente:

- Las Ventas Totales del 2016 fueron de \$ 102707.32
\$102.410,00 por conceptos de rentas, desarrollo e implementaciones del producto Lisa College
\$297.32 por concepto de Otros Ingresos.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 101574,90
- La Utilidad del periodo ascendió a \$ 962.56.
- El total por distribuir a los trabajadores corresponde al 15% de utilidades del periodo asciende a \$ 169,86.

Atentamente,

Raquel Carranza
1722790969001