

BROWSE ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

BANCOS: El saldo disponible en banco asciende a 5.916,23 distribuidos de la siguiente forma:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$ 5.916,23
CAJA	\$ 7,56
Caja Chica	\$ 7,56
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	\$ 5.908,67
Banco Pichincha	\$ 4.036,54
Cooperativa HUAICANA	\$ 272,13
Banco Pichincha AHORROS	\$ 1.600,00

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro a los clientes de la empresa asciende a \$ 21668,41

El detalle de esta cuenta es:

Cientes nacionales	\$ 21.668,41
Asociación Colegio Alemán Humboldt	\$ 3.088,64
Fundacion Ecuatoriana The British School	\$ 1.404,88
Gaibor Saltos Miguel Alfredo	\$ 905,33
Preduca S.A.	\$ 4.246,00
Liceo Bilingüe Los Andes	\$ 911,60
Sucesión Indivisa Ángel Polivio Chaves	\$ 348,84
Carsalu S.A.	\$ 1.100,00
Organizaciones Padisa S.A.	\$ 440,00
Colegio Internacional Británico	\$ 2.849,62
Berta Patricia Espinosa	\$ 1.440,00
Cooperativa de ahorro y Crédito Huaycana	\$ 4.933,50

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 \$ 16264,80 y se deriva de los saldos total del gastos por la trasferencia realizada a EE.UU empresa ABOTT con la que se tiene contrato.

RETENCION EN LA FUENTE IR CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a favor \$ 13523,37 :

Año 2015: \$ 2157.63
Años anteriores: \$ 11365,74

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR IVA: El detalle asciende a \$ 747,55 con el siguiente detalle:

Retención del IVA en Ventas \$ 747.55
TOTAL \$ 747.55

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 \$ 22503.63
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 \$ 1979.28 correspondiente:

Ramiro Ernesto Garzón Troya 1299.96
Inmobiliaria Saldaña Bucheli Cía. Ltda. 357.32
Oswaldo manuel Ramos Castillo 322.00

DEUDAS CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA: Los valores ascienden a \$ 1465.25. Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

IVA en Ventas \$ 1465.25

OBLIGACIONES CON EL IESS Y SALARIO A TRABAJADORES: El Saldo asciende a \$ 1673.13 distribuidos de la manera siguiente:

NOMINA POR PAGAR: El saldo \$ 6742.72 corresponde a sueldos pendientes de pago de la nómina del mes de Diciembre 2017.

Fausto Alarcón	1670.65
Paula Garzon	494.40

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 279.80 es la provisión de diciembre 2017 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2018.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 300.75 es la provisión desde agosto a diciembre de 2017 que se deberá pagar en agosto 15 de 2018.

APORTE IESS PERSONAL: El saldo \$ 664.80 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2017.

APORTE IESS PATRONAL: El saldo \$ 854.64 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2017.

FONDOS DE RESERVA: El saldo, \$ 153.69 corresponde al valor acumulado en el IESS de los trabajadores del mes de diciembre de 2017.

VACACIONES POR PAGAR: El saldo de \$ 3997.12 corresponde la Provisión de vacaciones en el año 2016.

PROVISIONES: La compañía realizó \$ 1483.48 en provisiones para el 2017 correspondientes al estimado de gastos por contrato de bono a Ramiro Garzón Troya

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 2017.

RESULTADOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES: La empresa tiene un saldo acumulado de años anteriores de \$ 13775,86

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2017, la empresa reporta una pérdida de \$ 1418,2

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

- Las Ventas Totales del 2017 fueron de \$ 121425.30
\$121326.63 por conceptos de rentas, desarrollo e implementaciones del producto Lisa College
\$98.67 por concepto de Intereses Ganados.
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 117731.88
- La Utilidad del periodo ascendió a \$ 3693.42.
- El total por distribuir a los trabajadores corresponde al 15% de utilidades del periodo asciende a \$554.

Atentamente,

Raquel Carranza
1722790969001