

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

BANCOS: La empresa cuenta con dos cuentas corrientes, el Banco Produbanco, asignada con el No. 2009009546, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un saldo de \$ 6.6229.34; el Banco de Guayaquil, asignada con el No. 34807442, a la fecha se encuentra debidamente conciliada con un saldo de \$ 2.722,18

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES: El saldo pendiente de cobro al cliente de la empresa asciende a \$ 86.880,16.

El detalle de esta cuenta es:

179005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY	86,880.16
TOTAL		86,880.16

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES: El valor reportado por la provisión es de \$185,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: El saldo pendiente de cobro de la empresa asciende a \$ 237.626,93.

El detalle de esta cuenta es:

31/12/2016	BAEZ AGUSTIN	56.784,00
31/12/2016	BAEZ JULIO	180.842,93
	TOTALES	237.626,93

RETENCION EN LA FUENTE CLIENTES: Corresponde a las retenciones que nos entregan los clientes, crédito tributario a deducirse de la siguiente manera:

Retenciones clientes 2016	\$ 17.034,85
TOTAL	\$ 17.034,85

IVA COMPRAS: \$ 21.914,31 corresponde al IVA de Crédito Tributario.

RETENCION FUENTE IVA: \$ 23.699,17 son retenciones de clientes.

ACTIVOS FIJOS: El detalle de activos fijos se adjunta donde se puede evidenciar que por este rubro la empresa tiene neto el valor de \$ 273.380,16

MAQUINARIA Y EQUIPO	50.000,00
VEHICULOS	106.660,71
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-124.383,35
TERRENO	241.102,80
TOTALES	273.380,16

PROVEEDORES: El saldo pendiente de pago a proveedores a la fecha es de \$ 2.378,02 correspondiente a:

1792498414001	AUDIARIES CIA. LTDA	2.378,02
TOTAL		2.378,02

NOMINA POR PAGAR: El saldo \$ 1.228,27 corresponde a sueldos pendientes de pago del año 2016 al siguiente personal

31/12/2016	BAEZ ESCUDERO AGUSTIN	415,00
31/12/2016	BAEZ JACOME JULIO	415,00
31/12/2016	ESCUDERO CALDERON MARIA	398,26
	TOTAL	1.228,27

DECIMO TERCER SUELDO: Su saldo \$ 750,72, es la provisión de diciembre 2016 de este beneficio social que se pagará en diciembre de 2017.

DECIMO CUARTO SUELDO: El saldo \$ 732,00, es la provisión desde agosto a diciembre de 2016 que se deberá pagar en agosto 15 de 2017.

PROVISION JUBILACION PATRONAL: En este año reportado no se realizó el estudio actuarial, por lo cual se conserva el valor de \$ 1.413,48.

PROVISION DESAHUCIO: En este año reportado no se realizó el estudio actuarial, por lo cual se conserva el valor de \$ 257,37.

APORTE IESS: El saldo \$ 244,91 es la provisión pendiente de pago del mes de diciembre 2016.

DEUDAS CON EL ESTADO: Dentro de este grupo tenemos las cuentas:

RETENCION EN LA FUENTE IVA	\$	16,80
RETENCION EN LA FUENTE	\$	990,68

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: \$1.897,03, valores pendientes de pago a Tarjeta American Express.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO: La compañía tiene un Capital con un valor total de \$10,000.00 el mismo que se ha mantenido.

RESULTADO EJERCICIO ACTUAL: Al 31/12/2016, la empresa reporta una utilidad de \$154.622,65.

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

- Las ventas del 2016 fueron de \$1.477.712,78 por conceptos de Ventas.
- El total de Costos fueron de \$1.056.772,20
- El total de gastos reportados ascienden a \$ 267.789,70
- El rubro más representativo de gastos son los gastos de Administración por \$ 158.809,33.

Atentamente,

Pamela Orbe
CONTADORA