

URBAPLAN S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Objetivos

Revisar que la información que se registra en el sistema contable este siendo revelada de manera que no existan distorsiones y los saldos se ajusten a la realidad y conjuntamente con la apropiada adopción de las Niif's

Procedimiento.-

Tomando el balance al 31 de diciembre se revisa cuenta por cuenta del balance tomando en cuenta procesos de control de cada una.

Bancos.- En bancos se encuentran registradas un 90% de la transaccionalidad de la compañía. Las conciliaciones bancarias se realizan periódicamente y se encuentra cuadrada.

Cuentas por cobrar clientes. Por el giro del negocio en esta cuenta se mantiene un saldo de las cuentas por cobrar y anticipos de clientes para los trabajos encargados.

Proveedores Nacionales, en esta cuenta se registran inicialmente todas las compras para ser posteriormente canceladas vía bancos.

Prestamos Instituciones financieras.' Se Registran los desembolsos realizados por el préstamo otorgado por el banco del Pichincha para el giro del negocio.,

Resultados.-

Las cuentas se encuentran conciliadas y cerradas al 31 de diciembre del 2017.

Ing. Susana Silva
CPA 26901

31 de Diciembre del 2017