

**WORKPLUS S.A. CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**ACTIVOS**

**A. - CAJA CHICA.** - Al 31 de Diciembre del 2016 existe un valor a favor de la empresa de \$ 50.00.

**B. - BANCOS.** - Se mantiene una cuenta corriente en el Banco de Produbanco y al 31 de Diciembre del 2016 existe un valor a favor de la empresa de \$ 18.69.

**C. - CUENTAS POR COBRAR**

Entre las más importantes tenemos:

**CLIENTES.**- Al 31 de Diciembre 2016 \$ 16.362.28

**D. - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. -**

**IMPUESTO A LA RENTA:** En concepto del Impuesto a la Renta

**CREDITO FISCAL** US\$ 154.52

**E. - ACTIVO FIJO.** - Al 31 de Diciembre del 2016 se mantiene lo siguientes saldos:

**EQUIPO DE OFICINA:** US\$ 1.861.60

**MUEBLES DE OFICINA:** US\$ 885.54

**F. - OTROS ACTIVOS.** - Al 31 de Diciembre del 2016 se mantiene lo siguientes saldos:

**GASTOS ANTICIPADOS:** US\$ 1.149.00

## **PASIVOS**

### **CORTO PLAZO**

**G.- CUENTAS POR PAGAR.-** Al 31 de Diciembre del 2016 los saldos más representativos son:  
PROVEEDORES US\$ 44.07

**H.- VARIOS POR PAGAR.-** Al 31 de Diciembre del 2016 se mantiene un saldo de US\$ 5989.11

## **PATRIMONIO**

**I.- CAPITAL PAGADO.-** Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:  
MARCO DAVID LEON GARZON US\$ 200.00  
SOFIA MARITZA VERGARA MAGALDI US\$ 800.00

**J.- RESERVAS.-** Al 31 de Diciembre del 2016 los siguientes saldos:  
RESERVA LEGAL US\$ 2.272.37

**K.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES:**  
UTILIDAD EJERC. ANTERIORES: US\$ 20.605.47  
PERDIDAS EJERC. ANTERIORES: US\$ 11.390.82

**L.- RESULTADO DEL EJERCICIO:**  
PERDIDA EJERC. ACTUAL US\$ 772.92

## **EGRESOS**

**M.-** Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2016 los más representativos son:  
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE US\$ 772.92