

NOTA No. 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

CUENTA	2017
Crédito Tributario IVA	248.61
Crédito Tributario Renta	2.500.83
TOTAL	2.749.44

NOTA No. 5. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

El saldo mantenido en este grupo al 31 de diciembre del 2017 es el siguiente:

CUENTA	2017
Otros Activos Corrientes	73.835.23
TOTAL	73.835.23

ACTIVO FIJO**NOTA No. 6 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE**

Efectuada la revisión se comprobó que los Activos Fijos de la Empresa se desglosan en: maquinaria, equipo de oficina, muebles y enseres, vehículos. Todos los rubros constan por cuentas separadas con su respectiva depreciación acumulada.

La Depreciación se ha calculado con los porcentajes que permite el Reglamento y Ley de Régimen Tributario Interno y se lo aplica por el sistema de línea directa.

	Años de Vida útil	Tasa Anual de Depreciación
Edificios	20	5%
Equipos de computación	3	33 %
Equipos de oficina máquinas de oficina	10	10%
Maquinaria	10	10%
Vehículos	5	20%
Muebles y enseres	10	10%
Otros	10	10%

Los gastos que demanda el buen servicio y funcionamiento de los Activos Fijos, son cargados al resultado. Las cuentas de Activos Fijos se desglosan así:

CUENTA	2017
Vehículos	85.035.71
(-)Depreciación Acumulada	-69.055.95
TOTAL	15.979.76

PASIVOS

NOTA No. 7. PROVEEDORES NACIONALES

Corresponde a las facturas de compras realizadas. Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Proveedores Nacionales	1.785.26
Otras Cuentas por Pagar	14.978.05
TOTAL	16.763.31

NOTA No. 8. ANTICIPO CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Anticipo Clientes	49.106.34
TOTAL	49.106.34

NOTA No.9. OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

CUENTA	2017
Obligaciones Patronales	1.972.82
TOTAL	1.972.82

NOTA No. 10. BENEFICIOS SOCIALES

De conformidad con los roles y el análisis correspondiente, Al 31 de Diciembre del 2017 éstas se presentan así:

CUENTA	2017
Beneficios Empleados	7.306.19
TOTAL	7.306.19

NOTA No. 11. PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Es el 15% que la empresa tiene que pagar a sus trabajadores, al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA CONTABLE	CUENTA	2017
2130109	Utilidades 15% Trabajadores	93.94
	TOTAL	93.94

NOTA No. 12. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2017 es el siguiente

CUENTA	2017
Otras Pasivos Corrientes	47.916.37
TOTAL	47.416.37

PATRIMONIO**NOTA No. 13. CAPITAL SOCIAL**

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 500, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2017
Capital Social	500
TOTAL	500,00

NOTA No. 14. RESERVA LEGAL

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente:

CUENTA/AÑO	2017
Reserva Legal	1.068,85
TOTAL	1.68,85

NOTA No. 15. UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

Al 31 de diciembre del 2017 el saldo es el siguiente.

CUENTA	2017
Utilidades No Distribuidas	68.818.61
TOTAL	68.818.61

NOTA No. 16. UTILIDAD DEL EJERCICIO ACTUAL**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Luego del análisis de los ingresos, costos y gastos, durante el presente ejercicio existe una utilidad de \$532.32