

ANEXO A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS

MBRE DEL ACTIVO	VALOR	VALOR RSIDU	DEPRECIAC
Equipo de computación	489,29	-48,93	146,77

El activo se lo depreciación el 33,33% anual

RESUMEN IESS 2015

MESES	SUELDOS	APORTE INDI	APORTE PAT	APORT.ADICIO	IESS POR PAG	BASE IMPON
ENERO	185,27	17,51	22,52	0	40,03	167,76
FEBRERO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
MARZO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
ABRIL	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
MAYO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
JUNIO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
JULIO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
AGOSTO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
SEPTIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
OCTUBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
NOVIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
DICIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
TOTAL	2223,24	210,10	270,24	40,85	521,19	2013,14

MOVIMIENTO GENERAL DE LA CUENTA BANCO DEL PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO CTA. CRRTE. N. 07582242

MESES	DEPOSITOS	CHEQUES	FORMI 103	FORMU 104	N/D GASTOS	N/D ANTI IM	SALDO
	INICIAL						1020,91
ENERO	91,78	212,38	5,56	6,67	0,6		887,48
FEBRERO	112	212,2	5,56	6,67	0,6		774,45
MARZO	117,73	217,76	5,56	6,67	0,6		661,59
ABRIL	125	267,76	6,07	6,67	0,6		505,49
MAYO		100	5,56	6,67	0,6		392,66
JUNIO		217,76	5,56	6,67	0,6		162,07
JULIO		90	5,56	6,67	0,9	27,29	31,65
AGOSTO			5,96	6,67	6,71		12,31
SEPTIEMBRE	100		5,56	6,67	0,9	27,29	71,89
OCTUBRE			5,56	6,67	0,6		59,06
NOVIEMBRE			5,56	6,67	0,6		46,23
DICIEMBRE			5,56	6,67	2,46		31,54
T O T A L	546,51	1317,86	67,63	80,04	15,77	54,58	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA AÑO 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015	199,89
15% Utilidad trabajadores	-29,98
Base imponible impuesto a la renta	<u>169,91</u>
22% Impuesto a la renta año 2015	37,38
(-) Anticipo impuesto renta año 2015	<u>-54,58</u>
Crédito tributario impuesto a la renta año 2015	<u>-17,20</u>

31-dic	<u>1</u>	
Utilidad del ejercicio		<u>199,89</u>
15% utilidad trabajadores		29,98
22% Impuesto a la renta		37,38
10% reserva legal		13,25
Utilidad neta a repartirse		119,28
		<u>199,89</u>
		<u>199,89</u>

31-dic	<u>2</u>	
Crédito fiscal impuesto a la renta		17,20
22% Impuesto a la renta		37,38
Anticipo impuesto renta		54,58
		<u>54,58</u>
		<u>54,58</u>

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

CONCEPTO	%	VALOR	IMPUETO
PATRIMONIO	0,2	2734,86	5,47
GASTOS	0,2	4055,11	8,11
ACTIVOS	0,4	2975,27	11,90
INGRESOS	0,4	4255,00	17,02
TOTAL			<u>42,50</u>

PRIMERA CUOTA EN JULIO 2016	21,25
SEGUNDO CUOTA EN SEPTIEMBRE 2016	21,25

RESUMEN IESS 2015

MESES	SUELDOS	APORTE INDI	APORTE PAT	ADICIONAL	IESS POR PAG	BASE IMPON
ENERO	185,27	17,51	22,52	0	40,03	167,76
FEBRERO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
MARZO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
ABRIL	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
MAYO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
JUNIO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
JULIO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
AGOSTO	185,27	17,51	22,52		40,03	167,76
SEPTIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
OCTUBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
NOVIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
DICIEMBRE	185,27	17,51	22,52	8,17	48,20	167,76
TOTAL	2223,24	210,10	270,24	40,85	521,19	2013,14

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

SALDO LIBRO BANCOS AL 31 DICIEMBRE DEL 2015	46,23
MENOS;	-14,69
N/D. GASTOS BANCARIOS	2,46
N/D. RETENCIÓN IVA	6,67
N/D. RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	5,56
SALDO CONCILIADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2015	31,54
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 31 DICIEMBRE 2015	31,54

ASIENTOS CONTABLES

	1		
31-dic-15 GASTOS BANCARIOS		2,46	
RETENCIÓN IVA		6,67	
RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,56	
BANCOS			14,69
		14,69	14,69