

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

CONCILIACION BANCARIA

BANCO DEL PACIFICO

31 DICIEMBRE DEL 2016

SALDO LIBRO BANCOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016		65,18
MENOS;		-34,64
N/D. GASTOS BANCARIOS	2,51	
N/D. RETENCIÓN IVA	15,03	
N/D. RETENCIÓN IMPUESTO RENTA	17,10	
SALDO CONCILIADO AL 30 DICIEMBRE DEL 2016		<u>30,54</u>
SALDO CUENTA CORRIENTE AL 30 DE DICTIEMBRE DEL 2016		<u>30,54</u>

ASIENTOS CONTABLES

GASTOS BANCARIOS	2,51	
RETENCIÓN IVA	15,03	
RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	17,10	
BANCOS		34,64
	<u>34,64</u>	<u>34,64</u>

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD AÑO 2016	162,21	
15% UTILIDAD TRABAJADORES	-24,33	
BASE IMPONIBLE IMPUESTO A LA RENTA	137,88	
22% IMPUESTO A LA RENTA	-30,33	
22% IMPUESTO A LA RENTA	30,33	
(-) Anticipo impuesto a al renta 2016	-42,5	
Crédito tributario impuesto a la renta	<u>-12,17</u>	

EQUIPO DE COMPUTACIÓN:

Equipo de computación portatil DELL	459,65	
Impresora EPSON L375	315,37	
Equipo de computación HP	454,62	
TOTAL		<u>1229,64</u>

“COTRACIUCOL S.A”
MOVIMIENTO DEL BANCO DEL PACIFICO AÑO 2016
CUENTA CORRIENTE # 7582242 BANCO DEL PACIFICO

MESES	DEPOSITOS	CHEQUES	FORM. 104	FORM.103	ANTI. IR	GASTOS BANCARIOS	Contrib. Solida.utili	MULTAS E INTER.	TOTAL
	SALDO INICIAL								31,54
ENERO	50,00		6,67	5,56		2,46			66,85
FEBRERO			6,67	5,56		0,60			54,02
MARZO			6,67	5,95		4,32			37,08
ABRIL						1,86			35,22
MAYO			13,33	11,11		2,46			8,32
JUNIO	50,00		6,67	5,56		2,82	1,7		41,57
JULIO			7,78	5,56	21,25	3,13	1,7		2,15
AGOSTO	50,00		7,78	5,56		2,82	1,7		34,29
SEPTIEMBRE	50,00		7,78	5,56	21,25	2,82			46,88
OCTUBRE			7,78	5,56		2,51			31,03
NOVIEMBRE			7,78	5,56		2,51			15,18
DICIEMBRE	50,00		15,03	17,1		2,51			30,54
TOTAL	250,00		93,94	78,64	42,5	30,82	5,1		