

PULSARTEC S.A. 2016**BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA**

Hasta 31/12/2016

Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
1	ACTIVO	-	68,236.26
101	ACTIVO CORRIENTE	-	29,010.44
10101	EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (NOTA 1)		9,476.84
1010101	BANCO DEL PICHINCHA	9,476.84	
10102	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NOTA 2)	-	14,995.49
1010201	CLIENTES	14,995.49	
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (NOTA 3)	-	4,538.11
1010501	IVA EN COMPRAS	826.51	
1010502	IVA CREDITO TRIBUTARIO	522.80	
1010503	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3,009.98	
1010505	RETENCION EN LA FUENTE IVA	178.82	
102	ACTIVO NO CORRIENTE (NOTA 4)	-	39,225.82
10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	39,225.82
1020101	EQUIPOS DE OFICINA	13,411.28	
1020102	MUEBLES Y ENCERES	1,904.00	
1020103	EQUIPOS DE COMPUTACION	3,416.17	
1020106	VEHICULO	64,808.85	
1020112	DEPRECIACION ACUMULADA	-44,314.48	
			68,236.26
2	PASIVO	-	43,026.76
201	PASIVO CORRIENTE	-	35,280.79
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NOTA 5)	-	3,801.57
2010301	PROVEDORES	3,801.57	
20107	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (NOTA 6)	-	7,563.65
2010701	IVA EN VENTAS	2,060.45	
2010702	RETENCIONES EN LA FUENTE	145.69	
2010703	RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA	56.00	
2010704	RENTA POR PAGAR	5,301.51	
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS (NOTA 7)	-	27,226.57
2010801	ACCIONISTAS	27,226.57	
20112	PORCION CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS (NOTA 8)		5,591.94
2011201	DECIMO TERCER SUELDO	200.23	
2011202	DECIMO CUARTO SUELDO	915.00	
2011203	FONDOS DE RESERVA	32.29	
2011204	APORTES IESS	842.99	
2011205	UTILIDADES POR PAGAR	3,601.43	
202	PASIVO NO CORRIENTE	-	7,745.97
20202	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (NOTA 9)		7,745.97
2020201	JUBILACION PATRONAL	5,256.01	
2020202	DESAUCIO	2,489.96	
			51,929.70

3	PATRIMONIO NETO	-	16,306.56
301	PATRIMONIO ATRIBUIBLE PROPIETARIOS	-	800.00
30101	CAPITAL SUSCRITO	800.00	
304	RESERVAS	-	400.00
30401	RESERVA LEGAL	400.00	
307	RESULTADO DE EJERCICIO	-	15,106.56
30701	UTILIDAD/PERDIDA PRESENTE EJERCICIO -- Utili	15,106.56	
		=====	16,306.56
TOTAL PASIVO + CAPITAL			68,236.26


MARCELO MOSQUERA
 GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
 CONTADOR

PULSARTEC S.A. 2016
Notas a los Estados Financieros
(Expresado en dólares)

DETALLE	SALDO US\$
Nota 1.- EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO BANCO DEL PICHINCHA	9,476.84 <u>9,476.84</u>
Nota 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	14,995.49 <u>14,995.49</u>
Nota 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES IVA EN COMPRAS IVA CREDITO TRIBUTARIO ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENCION EN LA FUENTE DE IVA	826.51 522.80 3,009.98 178.82 <u>4,538.11</u>
Nota 4.- ACTIVO NO CORRIENTE EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENCERES EQUIPOS DE COMPUTACION VEHICULO DEPRECIACION ACUMULADA	13,411.28 1,904.00 3,416.17 64,808.85 - 44,314.48 <u>39,225.82</u>
Nota 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES	3,801.57 <u>3,801.57</u>
Nota 6.- IMPUESTOS FISCALES IVA EN VENTAS RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2,060.45 145.69 56.00 5,301.51 <u>7,563.65</u>
Nota 7.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS ACCIONISTAS	27,226.57 <u>27,226.57</u>
Nota 8.- PROVISION CORRIENTE BENEFICIOS EMPLEADOS DECIMO TERCER SUELDO DECIMO CUARTO SUELDO FONDOS DE RESERVA APORTES IESS UTILIDADES POR PAGAR	200.23 915.00 32.29 842.99 3,601.43

5,591.94

Nota 9.- PORCION NO CORRIENTE PROVISIONES EMPLEADOS

JUBILACION PATRONAL

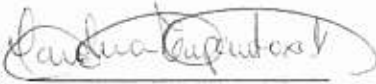
5,256.01

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS(DESAUCIO)

2,489.96

7,745.97


MARCELO MOSQUERA
GERENTE


CAROLINA TIPANTAXI
CONTADOR