

MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

1. FONDO ROTATIVOS

Los saldos de la cuenta Fondos Rotativos, luego de la verificación física de los valores son:

No.	Nombre	Valor	Nota
1	Caisapanta Edwin	528.56	
2	Neira Joseph	30.00	Ver conciliacion
3	Caisapanta Cristian	677.41	
4	Hurtado Bryan	148.25	
5	Vinueza Wagner	394.12	
	TOTAL	1778.34	

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: FONDO ROTATIVO, NEIRA JOSEPH al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros:				30,00
		Saldo en Auxiliar			0,00	
		+ Valor no depositados				
		Saldo fondo descont. Feb-17		30,00		
		Subtotal			30,00	
		SALDOS IGUALES			30,00	30,00

2. BANCOS

Los saldos conciliados de las disponibilidades monetarias de la empresa son>

No.	Nombre	Valor	Nota
1	Pichincha cuenta corriente	8330.85	
2	Pichincha, ahorro programado	49316.97	
3	Pacífico	68091.56	Ver conciliación
	TOTAL	127539.38	

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: BANCO DEL PACIFICO CUENTA CORRIENTE al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				68.091,56
		Saldo en Bancos			132.701,29	
		- Cheques en Circulación				
		28 Caisapanta Rodrigo		64609,73		
		Subtotal			(64.609,73)	
		SALDOS IGUALES			68.091,56	68.091,56

3. INVERSIONES A CORTO PLAZO

El saldo de US \$ 141140.83 que registra esta cuenta corresponde a inversiones en el Banco Pichincha, cuyos vencimientos ocurrirán en el 2017.

4. CUENTAS POR COBRAR:

Esa cuenta corresponde a los valores que la empresa MV tiene pendiente de recaudación, se han conciliado en cada caso y responde a valores reales. Los saldos son los siguientes:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	C x C Neira Joseph	60.00	El valor corresponde a consumo de gasolina en diciembre que se descontó en Enero 2017.
2	C x C Caisapanta Hernando	4436.27	Valor que adeuda por gasolina y vehículo. En marzo nos entrega una factura por \$ 3608.27 mientras que la diferencia se descontó en enero y febrero 2017
3	C x C Garantía Arriendos	2200.00	Valores entregados a: Bermúdez Gloria \$ 600 garantía local San Antonio, Torres José \$ 600 garantía local Calderón y, Carrera Nelson \$ 1000 por garantía local sur.
4	C x C Equipos y Herramientas	4168.50	Ver detalle más abajo
5	C x C Multas trabajos no realizados	149.21	El valor corresponde al Sr. Saquinga Luis, saldo del descuento de Ago-16
7	C x C Infracciones tránsito	426.99	Ver detalle más abajo
7	C x C Mena Franklin	161.16	El valor adeudado se descuenta en Enero 2017
7	C x C Iza Patricio	114.02	El valor adeudado se descuenta en Enero 2017
	TOTAL	11715.15	

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: CxC Equipos y Herramientas al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				4.168,50
		Saldo según Auxiliar				
31/08/2016	Alvarado William	Teléfono HTC, cobrar en 6 cuotas		110		
30/09/2016	Lozada Patricio	Teléfono Samsung, cobrar 6 cuotas		220		
30/11/2016	Vacacela Carlos	Tablet, 4 cuotas		100		
30/11/2016	Chicaiza David	Telefono, 6 cuotas		440		
30/11/2016	Murillo Jonathan	Telefono, 6 cuotas		440		
30/11/2016	Alvarez Jaime	Telefono, 6 cuotas		440		
30/11/2016	Montenegro Lenin	Telefono, 6 cuotas		550		
30/11/2016	Núñez Edwin	Telefono, 6 cuotas		440		
31/12/2016	Lozada Geovanny	Telefono, 6 cuotas		550		
31/12/2016	Alvarez Jaime	Tablet, 4 cuotas		150		
31/12/2016	Alvarado William	Telefono, 6 cuotas		550		
31/12/2016	Jiménez Cristian	Tablet, 4 cuotas		150		
31/12/2016	Tinillos Ursula	Reparación tablet		28,5		
		TOTAL			4168.50	
		SALDOS IGUALES			4.168,50	4.168,50

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: CxC Infracciones de Tránsito y Choques al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				426.99
		Saldo según Auxiliar				
31/07/2016	GALARZA MAURO	Embrague mazda 2 HCD		99,14		
31/07/2016	PAREDES - ROSERO	Camioneta negra, guardachoques		109,80		
14/11/2016	ABAD - CALI	choque camioneta P.Iza		218,05		
		TOTAL			426.99	
		SALDOS IGUALES			426.99	426.99

5. SRI

El saldo de estas cuentas corresponde a los valores que el SRI nos adeuda así como se tienen pendientes para la declaración en el mes de enero del 2016 . Estos saldos ascienden:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	IR retenido en la fuente	31223.458	Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta durante el año

			2016. Este coincide con el del archivo del SRI y debe ser tramitado la devolución
2	SRIxCob NC de excepción	3515.15	El saldo de US \$ 3515.15 corresponde al saldo disponible que nuestra empresa mantiene en el SRI para futuros pagos de obligaciones tributarias.
3	IVA x Cob Crédito tributario.	224.71	El saldo que registra esta cuenta debe seguir compensándose con los ingresos obtenidos durante el año 2017.
4	IR retenido en la fuente 2% bancos	52.41	Retenciones realizadas por las entidades bancarias de los intereses ganados por inversiones
	TOTAL	35015.72	

6. ANTICIPOS

El saldo de la cuenta Anticipos Empleados asciende a US \$ 3016.96, no coincide con el auxiliar, para lo cual se presenta la conciliación respectiva:

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: ANTICIPOS EMPLEADOS al 31 de Diciembre del 2016				No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
Cuenta No.	Fecha	Concepto					
	Saldo según Libros						3.016,96
	Saldo según Auxiliar						
30/11/2016	GUACHAMIN JOSE FRANCISCO	F.Reserva pagado erróneamente 11-2016, Se descuenta en liquidación final			22,94		
30/11/2016	NAVAS CRISTIAN	Diferencia no descontada			0,7		
29/07/2016	NEIRA JOSEPH	Préstamo 10 cuotas			800		
21/10/2016	TOAPANTA EDGAR	Préstamo 4 cuotas			100		
30/11/2016	MERINO BARROS CHRISTIAN PAUL	Anticipo a favor de Cristian			1000		
11/11/2016	PERUGACHI ESTEBAN	Préstamo 3 cuotas			333,34		
19/12/2016	MANANGON MIRANDA JUAN CARLOS	Préstamo			100		
28/12/2016	MACIAS CEDEÑO BOSCO JORGE	Préstamo			100		
14/12/2016	ALARCON VIVIANA	Comida chivo loco			8,33		
14/12/2016	CEDEÑO MARCO	Comida chivo loco			8,33		
14/12/2016	SALAS DIEGO	Comida chivo loco			8,33		
19/12/2016	UQUILLAS RAUL	13ro. Pagado en exceso			102,12		
30/12/2016	CAISAPANTA DIAZ EDWIN ALFREDO	Anticipo comida oficina norte			72		
31/12/2016	ALVAREZ ANDRADE JAIME ALBERTO	Saldo rojo dic-16			116,2		
31/12/2016	MEJIA LUIS GIOVANNI	Saldo rojo dic-16			44,67		
29/02/2016	Caisapanta Cristian	Dif. Fondo rotativo			200		
		TOTAL				3.016,96	
	SALDOS IGUALES					3.016,96	3.016,96

7. ANTICIPOS OTROS

El saldo de \$ 650 corresponde a anticipos realizados al señor Luis Pachacama que se liquidan en el 2017.

8. ACTIVOS FIJOS

Los activos de la empresa se conforman de la siguiente forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Muebles y Enseres	58818.01
2	Vehículos	122557.89
3	Equipos de computación	49812.63
4	Otros equipos	12916.74
	SUBTOTAL	244105.27
Menos	Depreciación Acumulada	68207.95
	TOTAL ACTIVO FIJO NETO	175897.32

9. CUENTAS POR PAGAR

Los valores que registran estas cuentas se detallan a continuación:

Fecha	Acreeedor	Valor	Observaciones
31-dic-16	Sueldos por pagar	51266.92	El valor corresponde a los sueldos de Diciembre 2016 que se pagaron en Enero/2017
31-dic-16	Caisapanta Andrea	2050.97	Valor adeudado a la señorita Andrea Caisapanta que se liquida en el 2017
31-dic-16	Proveedores	333.84	El saldo de la deuda corresponde a los equipos de Movistar para el internet entregado a la EEQ. El detalle del mismo
31-dic-16	Banco Pichincha, préstamo	25870.36	Crédito concedido por el Banco Pichincha para la compra camioneta, se paga en marzo 2017
31-dic-16	Empleados varios conceptos	370.31	Ver detalle más abajo
31-dic-16	Caisapanta Cristian	1250.00	Valor correspondiente a anticipos a favor del Sr. Cristian Caisapanta, que se van liquidando desde enero 2017.
31-dic-16	Diners Empresarial	9566.73	Valor adeudado a Diners Club, varios conceptos.
31-dic-16	Visa Titanium	550.00	Saldo adeudado a Visa Titanium, crédito para pago del seguro
31-dic-16	Varios Acreeedores	226.52	
	TOTAL	40083.08	

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: CXP PROVEEDORES al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				333,84
		Saldo según Auxiliar				
31/12/2016	Movistar, Equipos		141,12			
31/12/2016	NAVAS CRISTIAN	Diferencia no descontada	136,8			
31/12/2016	NEIRA JOSEPH	Prestamo 10 cuotas	136,8		414,72	
01/06/2016	Movistar	Cuota		-11,57		
02/07/2016	Movistar	Cuota		-11,58		
02/08/2016	Movistar	Cuota		-11,58		
02/09/2016	Movistar	Cuota		-11,58		
03/10/2016	Movistar	Cuota		-17,29		
03/11/2016	Movistar	Cuota		-17,28		
		TOTAL			(80,88)	
		SALDOS IGUALES			333,84	333,84

CONCILIACION DE LAS CUENTAS: CXP Empleados Varios Conceptos al 31 de Diciembre del 2016						
Cuenta No.	Fecha	Concepto	No. Doc.	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros				370,31
		Saldo según Auxiliar				
31/12/2016	Morán Victor		120	120		
31/12/2016	Hidalgo Francisco		15	15		
31/12/2016	Cashuig-Caisaguano		470,53			
01/06/2016	Pago 50% Caisaguano	Cuota	-235,22	235,31		
		TOTAL			370,31	
		SALDOS IGUALES			370,31	370,31

10. CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES Y SRI

Los valores que registran estas cuentas corresponden a las reservas que se tienen que pagar a empleados en las fechas que determina la ley. Su detalle es:

Fecha	Acreedor	Valor	Observaciones
31-dic-16	Décimo Tercero	4259.65	Reserva
31-dic-16	Décimo Cuarto	10369.73	Reserva
31-dic-16	Vacaciones	24059.57	Reserva
31-dic-16	Desahucio	53812.03	Reserva
	TOTAL	92500.98	
31-dic-16	IESSxPag.Aporte Individua	-5920,31	Dic-16
31-dic-16	IESSxPag.Aporte Patronal	-34187,71	Dic-16
31-dic-16	IESSxPag.Fondo Reserva	-499,70	Dic-16
	TOTAL	40607.72	
31-dic-16	IVA en ventas	4252.69	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	RF 1%	148.82	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	RF 2%	141.20	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	RF 8%	282.61	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	RF 10%	83.35	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	Iva 30%	172.16	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	Iva 70%	438.22	Valor pagado en Ene-17
31-dic-16	Iva 100%	474.30	Valor pagado en Ene-17
	TOTAL	5993.35	

11. CAPITAL SOCIOS

El capital social, luego de capitalización realizada en el 2016 y los cambios de cesión de participaciones quedó estructurado de la siguiente forma:

Caisapanta Rodrigo	55%	11000.00
Caisapanta Andrea	40%	8000.00
Caisapanta Witer	5%	1000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100%	20000.00

12. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

El saldo de la cuenta asciende a US \$ 203673.23 acorde al siguiente detalle:

Socio	Valor aporte
Caisapanta Rodrigo	169484.27
Caisapanta Andrea	34188.96
TOTAL	203673.23

13. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor de la utilidad del ejercicio alcanza los US \$ 46444.71 de los cuales luego de las deducciones legales, esto es 15% trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, nos deja un UTILIDAD NETA DE US \$ 30792.84, misma que servirá para reducir la pérdida de ejercicios anteriores y repartir a socios

Realizado por
Joseph Neira.