

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2016**

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR
	ACTIVO CORRIENTE	
10101	CAJA	2.356,00
	Este saldo corresponde al valor según caja genera	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	56.596,30
	Esta cuenta corresponde los siguientes Clientes	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	- 3.272,87
	Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	15.039,71
	Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes	
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	36.750,63
	Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores de servicios de transporte; y suministros	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	18.909,95
	Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envío previa aprobación de la administración tributaria	
2010703	CON EL IESS	948,12
	En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el prestamo hipotecario de un empleado	
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	264,26
	Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado	
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.569,62
	Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad correspondiente a los empleados	
	PATRIMONIO NETO	
30101	CAPITAL	2.000,00
	Este valor corresponde al capital suscrito por los socios	
30401	RESERVAS LEGAL	- 26,16
	Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma	
30603	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ A NIIFS	23.955,08
	Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar	
30601	RESULTADOS ACUMULADOS	- 50.522,03
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior	

30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.464,17
--------------	---------------------------------	------------------

Este valor es el resultado del período

Ing. Diego Lozano
CI:1717099566