MULTISERVICIOS PARRAGA & REYES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Corresponde al saldo depositado en la cuenta corriente que mantiene la empresa

BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. 2100074981	7,672.21
--	----------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Corresponden a facturas pendientes de cobro y la provision acumulada por incobrables

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES VARIOS	132,797.71
Provision Cuentas Incobrables	<u>-2,059.55</u>
CUENTAS POR COBRAR NETO	<u>130,738.16</u>

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a valores a favor de la compañía ante el Servicio de Rentas Internas

CREDITO TRIBUTARIO POR IVA	658.51
CREDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTO A LA RENTA (RETENCIONES)	<u>3,102.05</u>
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<u>3,760.56</u>

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Corresponde a los activos fijos y el saldo en libros de la empresa.

VEHICULOS	205,820.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	<u>-38,419.78</u>
TOTAL ACTIVO FIJO NETO	<u>167,400.22</u>

MULTISERVICIOS PARRAGA & REYES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a transacciones con proveedores de bienes y servicios

PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS VARIOS	33,290.91
SRA. MARTHA REYES ESPINOZA	2,798.00
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	36,088.91

NOTA 6.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La empresa no presenta obligaciones con instituciones financieras en este periodo

NOTA 7.- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Corresponde a valores pendientes de pago a la Administración Tributaria, que se detallan a continuación

RETENCIONES IVA POR PAGAR	0.00
RETENCIONES RENTAS POR PAGAR	78.35
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
TOTAL OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	78.35

NOTA 8.- OBLIGACIONES LABORALES

Corresponde a valores pendientes de pago a empleados por Beneficios Sociales

DECIMO TERCER SUELDO	370.77
DECIMO CUARTO SUELDO	2,135.00
VACACIONES	2,215.60
PARTICIPACION DE TRABAJADORES	189.22
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	4,910.59

MULTISERVICIOS PARRAGA & REYES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 9.- OBLIGACIONES CON EL IESS

Corresponde a valores pendientes de pago a la Seguridad Social

APORTES AL IESS	961.02
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	390.79
FONDOS DE RESERVA	209.92
TOTAL OBLIGACIONES CON EL IESS	1,561.73

NOTA 10.- CAPITAL SOCIAL

El Capital Social está representado por acciones comunes de un valor nominal de US\$ 1,00 cada una, conformado como se detalla a continuación

NOMBRE	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	ACCIONES	AUMENTO CAPITAL	TOTAL ACCIONES
JESUS ANTONIO PARRAGA	0908141831	ECUATORIANO	24,000	179,820	203,820.00
LEYBER DAMIAN PARRAGA REYES	0919882001	ECUATORIANO	6,000		6,000.00
TOTAL DE ACCIONES			30,000		209,820.00
VALOR NOMINAL DE ACCIONES					1.00
TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL					209,820.00

MULTISERVICIOS PARRAGA & REYES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 11.- RESULTADOS ACUMULADOS

Corresponde al movimiento en las cuentas patrimoniales distintas al capital social que se detallan a continuación

	2013	2014	2015	2016
CAPITAL SOCIAL	4,000.00	30,000.00	209,820.00	209,820.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-	(25,954.57)	25,244.75	56,039.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	51,199.32	30,794.60	1,072.22
PERDIDA DEL EJERCICIO	25,954.57	-	-	-
SUBTOTAL	(25,954.57)	25,244.75	56,039.35	57,111.57
PATRIMONIO TOTAL	(21,954.57)	55,244.75	265,859.35	266,931.57
AMORTIZACION DE PERDIDAS	-	15,799.03	9,219.94	268.06
AMORTIZACION ACUMULADA DE PERDIDAS	-	15,799.03	25,018.97	25,287.03
SALDO PERDIDA POR AMORTIZAR	25,954.57	10,155.54	935.60	667.54