

PABRALAW CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

NOTA 1:

Caja Bancos.- Los valores correspondientes al saldo en bancos conciliados al 31 de diciembre de 2016:

CAJA GENERAL	5.158,50
CAJA CHICA	170,20
BANCOS	<u>59.542,00</u>
<u>Total Efectivo y Equivalente de Efectivo</u>	<u>64.870,70</u>

NOTA 2:

Los valores de cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

Clientes	90.654,58
Anticipo proveedores	1.425,57
Otras cuenta por cobrar	<u>424,68</u>
<u>Total cuentas por cobrar comerciales y otros</u>	<u>92.504,83</u>

NOTA 3:

Los valores por impuestos corrientes son:

<u>IVA Retenido por clientes</u>	<u>26.718,91</u>
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	
Saldo Inicial	15.176,26
Pago Impuesto a la Renta 2015	-7.499,02
Retenciones generadas en el año 2016	<u>6.089,15</u>
<u>Saldo de la retenciones de renta crédito tributario</u>	<u>13.766,39</u>
<u>Total crédito tributario por impuesto corrientes</u>	<u>40.485,30</u>

NOTA 4:

La propiedad, planta y equipo se detalla:

Muebles y Enseres	3.079,52
Equipos de Computación	1.178,00
Depreciación Acumulada	<u>-828,97</u>
<u>Total neto propiedad, planta y equipo</u>	<u>3.428,55</u>

NOTA 5:

Las cuentas por pagar se detallan:

Proveedores	88.189,11
Anticipo Clientes	78.076,74
<u>Total cuentas por pagar proveedores y otros</u>	<u>166.265,85</u>

NOTA 6:

Los pasivos por impuesto corrientes al 31 de diciembre de 2016, es como sigue:

Impuesto a la renta compañía	3.423,09
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	1.855,11
Retenciones en la fuente de IVA	2.462,87
<u>Total impuestos corrientes por pagar</u>	<u>7.741,07</u>

NOTA 7:

Los beneficios a empleados por pagar al 31 de diciembre de 2016, se detallan a continuación:

IESS por pagar	426,72
Beneficios sociales por pagar	598,18
Participación trabajadores en utilidades	1.827,86
<u>Total beneficios a empleados por pagar</u>	<u>2.852,76</u>

NOTA 8:

Un detalle de la composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2016:

Capital social	414,00
Reserva Legal	132,60
Utilidades retenidas	16.948,24
Utilidad del Ejercicio	6.934,86
<u>total patrimonio</u>	<u>24.429,70</u>



Ing. Com. Arturo Tipanluisa
CONTADOR GENERAL
 Reg. 0.18797