

PABRALAW CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017

NOTA 1:

Caja Bancos.- Los valores correspondientes al saldo en bancos conciliados al 31 de diciembre de 2017:

CAJA GENERAL	0,00
CAJA CHICA	0,00
BANCOS	32.798,00
<u>Total Efectivo y Equivalente de Efectivo</u>	<u>32.798,00</u>

NOTA 2:

Los valores de cuentas a cobrar al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

Cientes	41.116,00
Anticipo proveedores	971,50
Otras cuenta por cobrar	66,65
<u>Total cuentas por cobrar comerciales y otros</u>	<u>42.154,15</u>

NOTA 3:

Los valores por impuestos corrientes son:

<u>IVA Retenido por clientes</u>	<u>46.676,73</u>
Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta	
Saldo Inicial	13.766,39
Pago Impuesto a la Renta 2016	-13.268,74
Retenciones generadas en el año 2017	6.089,15
<u>Saldo de la retenciones de renta crédito tributario</u>	<u>6.586,80</u>
<u>Total crédito tributario por impuesto corrientes</u>	<u>53.263,53</u>

NOTA 4:

La propiedad, planta y equipo se detalla:

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

Las cuentas por pagar se detallan:

Proveedores	55.322,10
Anticipo Clientes	25.843,09
<u>Total cuentas por pagar proveedores y otros</u>	<u>81.165,19</u>

NOTA 6:

Los pasivos por impuesto corrientes al 31 de diciembre de 2017, es como sigue:

Impuesto a la renta compañía	5.752,71
Otros	11.136,40
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta	-178,87
Retenciones en la fuente de IVA	808,43
<u>Total impuestos corrientes por pagar</u>	<u>17.518,67</u>

NOTA 7:

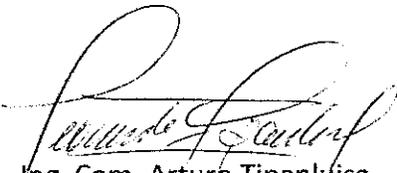
Los beneficios a empleados por pagar al 31 de diciembre de 2017, se detallan a continuación:

IESS por pagar	290,68
Beneficios sociales por pagar	572,70
Participación trabajadores en utilidades	2.013,00
<u>Total beneficios a empleados por pagar</u>	<u>2.876,38</u>

NOTA 8:

Un detalle de la composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2017:

Capital social	414,00
Reserva Legal	132,60
Utilidades retenidas	23.883,10
Utilidad del Ejercicio	5.654,29
<u>total patrimonio</u>	<u>30.083,99</u>


Ing. Com. Arturo Tipanluisa
CONTADOR GENERAL
Reg. 0.18797