

PRONEXPRE CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

Las notas aclaratorias a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 DISPONIBLES.

CAJA **\$598,72**

El saldo de caja corresponde a los valores que no fueron depositados. El saldo conciliado al 31 de diciembre del 2016 de la cuenta corriente del banco del pichincha.

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR.

Se registra por cobrar a proveedores, por anticipos, garantías entregadas a terceros, clientes así como también préstamos al personal, los que suman \$ 4.141,08

NOTA 3 IMPUESTO

Impuestos corresponden a retenciones IR, crédito tributario, y anticipo a la renta 2016 los mismos que suman \$ 9.195,49

NOTA 4 ACTIVO FIJO

Los activos como los muebles y enseres, equipos, maquinaria, se encuentran depreciados conforme lo establecido en la ley del 10%, como también vehículos depreciándose al 20% conforme a lo establecido en la ley. Además contamos con el equipo de cómputo y software depreciándose al 33% acumulado, cumpliendo así la normativa legal, con un total de activos de \$26.414,56

NOTA 5 REMUNERACIONES POR PAGAR

En estos auxiliares se registran las provisiones laborales de ley y se pagan a las fechas previstas por el código laboral 13vo y 14to y los aportes que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y el valor acumulado al 31 de diciembre del 2016 por \$7.545,35

NOTA 6 PROVEEDORES.

Este valor corresponde a lo adeudado a nuestros proveedores al 31 de diciembre del 2016 por un valor de \$16.342,53

NOTA 7 IMPUESTOS POR PAGAR SRI

Este valor corresponde a las retenciones hechas en diciembre y registradas en los formularios 104 y 104 por un valor de \$272,41

NOTA 8 OTROS POR PAGAR

Este valor se debe pagar a los accionistas que en su determinado tiempo prestaron a la compañía por un monto de \$95.450,00

NOTA 9 PATRIMONIO

En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva estatutaria y la ley; capital social por \$400,00

NOTA 10 RESERVA LEGAL

Aquí se registra el valor de 154,54 por valor contabilizado como reserva legal estatutaria.

NOTA 10 RESULTADOS

Dentro de esta cuenta se encuentran los resultados del año 2013 y 2016 por un valor de \$ -79.814,98

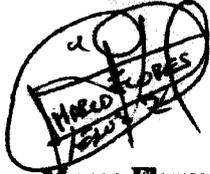
NOTA 11 INGRESOS

Los ingresos corresponden a la facturación emitida y declarada al servicio de rentas internas desde enero a diciembre 2016 y el monte asciende \$154.324,08

NOTA 12 COSTOS Y GASTOS

En esta cuenta se encuentra considerada la compra de mercadería en el país y asciende a un valor de \$184.189,98 estableciendo diferencias de operación nos entrega un resultado negativo en el presente año por un valor de \$-29.865,90

Atentamente.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MARCO FLORES', is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a date '2017/12/22'.

**Marco Flores.
CONTADOR**