

PRONEXPRES CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

Las notas aclaratorias a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 DISPONIBLES.

CAJA \$2.095,02

El saldo de caja corresponde a los valores que no fueron depositados. El saldo conciliado al 31 de diciembre del 2017 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 \$ 4.114,85

NOTA 3 IMPUESTO

Impuestos corresponden a retenciones IR, crédito tributario, y anticipo a la renta 2017 los mismos que suman \$ 9.489,51

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 \$ 11.283,76

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, utilidades 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 2017 por \$4.547,58

NOTA 6 PROVEEDORES.

Este valor corresponde a lo adeudado a nuestros proveedores al 31 de diciembre del 2017 por un valor de \$ 15.771,16

NOTA 7 IMPUESTOS POR PAGAR SRI

Este valor corresponde a las retenciones hechas en diciembre y registradas en los formularios 104 y 103 por un valor de \$605,26