

ROSERO Y MOSCOSO CIA. LTDA.
RUC 1792424518001
NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.-DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA GENERAL	\$ 0,00
BANCOS	\$ 1.638,83
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 1.638,83

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

CUENTAS, CHEQUES, TARJETAS DE CREDITO	\$ 67.205,79
PRESTAMOS Y DESCUENTOS COMISIONISTAS Y JV	\$ 27.411,39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u>-\$ 7.312,69</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 87.304,49

NOTA 3.- ANTICIPOS.- El saldo está conformado así:

ANTICIPO COMISIONISTAS	\$ 571,45
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>\$ 3.730,00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 4.301,45

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Esta compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 14.110,19
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>\$ 13.579,94</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 27.690,13

NOTA 5.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios es de \$ 30.882,86

NOTA 6.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01- ENE-2016	ADQUISICIONES VENTAS	SALDO AL 31- DIC-2016
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.920,22	\$ 0,00	\$ 1.920,22
MUEBLES Y ENSERES	\$ 38.473,19	\$ 0,00	\$ 38.473,19
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5.163,49	\$ 0,00	\$ 5.163,49
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 11.401,14	\$ 0,00	\$ 11.401,14
VEHICULOS	\$ 22.589,29	\$ 0,00	\$ 22.589,29
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 79.547,33	\$ 0,00	\$ 79.547,33
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-\$ 23.776,69</u>	<u>-\$ 12.591,54</u>	<u>-\$ 36.368,23</u>
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 55.770,64	-\$ 12.591,54	\$ 43.179,10

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 5.425,90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	<u>\$ 1.758,41</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 7.184,31

NOTA 8.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.- El saldo es de \$169.988,13

NOTA 9.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 636,17
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 4.608,40
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 0,00
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 5.244,57

NOTA 10.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS.- Corresponde al préstamo con Banco Internacional por \$18.866,17

NOTA 11.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
RESERVA LEGAL	\$ 1.212,05
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 59.871,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 67.770,24
TOTAL PATRIMONIO	-\$ 6.286,32

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 336.854,50
OTROS INGRESOS	\$ 8.425,21
TOTAL INGRESOS	\$ 345.279,71

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 151.802,22
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$ 245.321,08
GASTOS FINANCIEROS	\$ 15.926,65
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 413.049,95

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2016.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
Rosero y Moscoso CL