

**Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute**

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

---

## **IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016**

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

#### **ACTIVO**

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente..

**ACTIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$187,723.75
Activos Financieros	\$229,250.40
<b>Total</b>	<b>\$416.974.15</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

**Efectivo o Equivalente de Efectivo:** Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Caja chica	\$ 500,00
Banco del Austro	\$107,862.73
Banco del Machala	\$ 50,502.60
Banco Pichincha	\$ 28,858.42
<b>Total</b>	<b>\$187,723.75</b>

**Activos Financieros:** Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$141,825.20
Crédito Tributario Retenciones	\$ 17,425.20
Activo Realizable	\$ 70,000.00
<b>Total</b>	<b>\$229,250.40</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Maquinaria y Equipo	\$ 76,098.35
Muebles y Enseres	\$ 3,187,70
Equipos de Computación y Software	\$ 7,292.94
Vehiculos	\$ 26,923.10
Depreciación Acumulada	\$ -33,965.01
<b>Total</b>	<b>\$ 79,537.08</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

### PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2016, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

**PASIVO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 79,449.25
Beneficios Sociales	\$ 56,155.69
Impuestos por Pagar	\$ 3,587.55
Sueldos por pagar	\$ 9,335.65
Aporte less por pagar	\$ 3,024.82
<b>Total</b>	<b>\$151,552.96</b>

**PASIVO NO CORRIENTE:** A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancos	\$ 30,263.78
<b>Total</b>	<b>\$ 30,263.78</b>

### PRESTAMOS SOCIOS

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamo Socio Eduardo Caldas	\$144.078.56
<b>Total</b>	<b>\$144.078.56</b>

## Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

### PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Resultados del Ejercicio	\$158.715,93
<b>Total</b>	<b>\$159,115.93</b>

### INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 12%	\$2,320,778.77
<b>Total</b>	<b>\$2,320,778.77</b>

### GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$2,162,062.84
<b>Total</b>	<b>\$2,162,062.84</b>

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR