

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2016**

CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR
ACTIVO CORRIENTE		
10101 BANCOS		
	Este saldo corresponde al movimiento de Banco durante el Ejercicio 2016	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RE	120,73
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-
	Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables	-
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.	-
	Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestro	420,90
1010503	ANTICIPOS	
	Este valor corresponde a los valores entregados por anticipos a nuestros proveedores	
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	14.995,38
	Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores .	14.995,38
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
2010703	CON EL IESS	-
	En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el préstamo hipotecario de un empleado	
PATRIMONIO NETO		
30101	CAPITAL	2.000,00
	Este valor corresponde al capital suscrito por los socios	2.000,00
30401	RESERVAS LEGAL	-
	Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma	162,41
30603	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ A NIIFS	-
	Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar	
30601	RESULTADOS ACUMULADOS	-
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior	-1952,95
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
	Este valor es el resultado del período	- 594,76
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4101	VENTA DE SERVICIOS	-
	Esta cuenta corresponde a los servicios de seguridad	16.767,40
GASTOS		
520107	CON LOS EMPLEADOS	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por los sueldo	7.739,78

520112	COMBUSTIBLES	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles	
520111	SUMINISTROS DE OFICINA	-
	Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio	
520216	GASTOS DE GESTIÓN	2.262,58
	Este valor esta compuesto de los gastos de alimentación y agasajos de empleados en Navidad, Día del Trabajo, Día de la madre, Día del padre, Día del niño	
520115	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
520302	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-
	Este valor corresponde al valor calculado legalmente por	7.000,00
520303	COMISIONES BANCARIAS	-
	Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transacción	
	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	
64	ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	

Ing. Diego Lozano

CI:1717099566