

ALFRULA CIA.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

BANCOS
Cta. No. 1.1.10.05.00 / 1.1.10.05.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	BANCO PICHINCHA	758.64
31/12/2016	BANCO INTERNACIONAL	2.64
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	761.28

CLIENTES NACIONALES
Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICIEMBRE 2016	23,871.19
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	23,871.19

CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
Cta. No. 1.3.30.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	27,130.73
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	27,130.73

REMANENTE CREDITO TRIBUTARIO IVA
Cta. No. 1.3.55.20.05

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICIEMBRE AÑO 2016	1,696.33
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	1,696.33

MERCANCIAS NO FAB. POR LA EMPRESA
Cta. No. 1.4.35.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	INVENTARIO DE MERCADERIA	7,952.19
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	7,952.19

MUEBLES Y ENSERES
Cta. No. 1.5.24.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	MUEBLES Y ENSERES	370.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	370.00

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
Cta. No. 1.5.92.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	DEPRACIA DICIEMBRE	30.50
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	30.50

TOTAL ACTIVO 61,661.22

PROVEEDORES NACIONALES
Cta. No. 2.2.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICIEMBRE	3,719.23
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	3,719.23

APORTE PARA FUTURAS INVERSIONES
Cta. No. 2.3.15.05.15

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	APORTES SOCIOS	73,800.24
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	73,800.24

RETENCIONES EN LA FUENTE / RETENCIONES DE IVA
Cta. No. 2.3.65 / 2.3.67.05.20

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	HONORARIOS	25.00
31/12/2016	COMPRAS ORDINALES	2.42
31/12/2016	RET. IVA	35.00
31/12/2016	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR AÑO CORRIENTE	49.92
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	112.34

OBLIGACIONES LABORABLES POR PAGAR
Cta. No. 2.5.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO POR PAGAR	97.37
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	97.37

TOTAL PASIVO 77,729.18

Lucy Aragues