

VIVELOMUNDO S.A ZARPPA

I. NOTAS AL INFORME FINANCIERO

Período: 1ro. de enero al 31 de Diciembre de 2016.

NOTA 1. Efectivo y equivalentes del efectivo

Al 31 de diciembre del 2016 el valor del Bancos se presenta razonable de acuerdo a la conciliación y a la emisión de los estados de cuenta emitidos por la Gerencia:

<u>Descripción</u>	<u>No. Cuenta</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
1110200101 Bancos		328.11
Total:		328.11

NOTA 2. Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados

Corresponde a las cuentas por cobrar a los clientes cortados al 31 de diciembre del 2016, quienes tienen un crédito de 30 días para realizar el pago, las cuentas que constan están con una vigencia de 30 días quedando un remanente de 15 días para cobrar en enero del 2017, a continuación se describe lo indicado:

<u>Descripción</u>		<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
1120100107	KRUGERCORPORATION S.A.	12.36
1120100120	POLIMUNDO	1,750.56
1120100134	ALEXIS MARROQUIN	102.59
1120100151	TOAPANTA EDISON	100.00
1120100156	ZARATE PABLO	256.50
1120100159	MARROQUIN SEBASTIAN	19.20
Total		2.241.21

NOTA 3. Anticipo Proveedores Locales

Corresponde a los anticipos a los proveedores entregados al 31 de diciembre del 2016.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
1120200112 EDISON TOAPANTA	340.00
Total	340.00

NOTA 4. Prestamos:

Corresponde a préstamo de Oficina a Trabajador al 31 de diciembre del 2016, esto será devuelto hasta el 30 de Enero del 2017

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
1120200119 DORIS MARROQUIN (B)	67.41
Total	871.30

NOTA 5. Impuestos:

Corresponde al Crédito Tributario por declaraciones de IVA del año en curso con un saldo 31 de diciembre del 2016.

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
1120400207 Crédito IVA(retenciones)	119.65
Total	119.65

NOTA 6. Activos Fijos

Al 31 de diciembre del 2016 se registra los movimientos de los activos de la Compañía

Saldo al 31/12/16

<u>Descripción</u>	<u>Valor USD\$</u>
1220100501 Muebles y Enseres de Oficina	1.174.50
1220500401 (-) Depreciación	144.66
Total:	1.029.84

NOTA 7. Cuentas por pagar

Al 31 de diciembre del 2016 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
2130100108 BLUE CARD	19.20
2130100128 TARJETA DE CREDITO	267.85
Total:	287.05

NOTA 8. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2016 se registra varias cuentas que se deben pagar a varios proveedores los cuales serán ejecutados en el mes de Enero del 2016, de acuerdo al siguiente detalle

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
2130300101 Cuentas por Pagar 25% Imp. A la renta	3.42
2130300601 Impuestos por Pagar	256.14
2130400101 Aportes IESS por pagar	151.20
2130500108 Edison Toapanta	380.00
2130500201 Cuentas por Pagar 15% Trabajadores	60.49
2130800201 Décimo tercer sueldo	58.19
2130800301 Décimo cuarto sueldo	152.50
Total:	681.94

NOTA 9. Otras obligaciones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2016 se registra el cálculo de Jubilación Patronal y Desahucio para los Trabajadores, valores que corresponden al ejercicio económico 2016

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
2230100101 Provisión para Jubilación Patronal	460.77
2230200101 Provisión para Desahucio	287.57
Total:	748.34

NOTA 10. Capital social

Corresponde al aporte realizados por los accionistas al 31 de diciembre del 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
Capital social	
3110100101 Marroquín Carrillo Doris Elena Capital	(8,00)
3110100102 Zarate Martínez Pablo Gonzalo Capital	(792,00)
Total Capital social pagado	800,00

NOTA 11. Resultado del ejercicio

Al 31 de diciembre del 2016 se registra la Utilidad

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad Del Ejercicio	180.57
Total	180.57

NOTA 12. Conciliación tributaria

<u>Descripción</u>	<u>Saldo al 31/12/16</u> <u>Valor USD\$</u>
Utilidad del ejercicio	403.25
Menos: 15% Participación trabajadores	60.49
Menos: 22% Impuesto a la renta	162.19
Menos: 10% Reserva Legal	0.00
Total Utilidad del ejercicio económico 2016	180.57

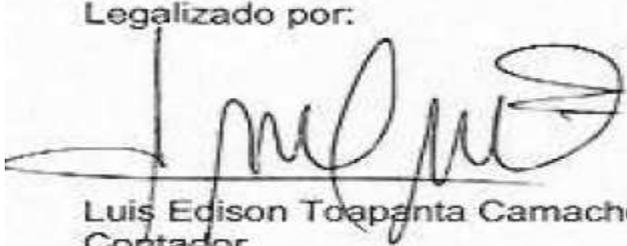
II. ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL INFORME

DETALLES

EQUIVALENCIAS

%	Porcentaje
USD\$.	Dólares Estadounidenses
1ro.	Primero
Dic.	Diciembre
Cta.Cte.	Cuenta corriente
IVA	Impuesto al Valor Agregado
SRI	Servicio de Rentas Internas
IESS	Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
S.A.	Sociedad Anónima

Legalizado por:



Luis Edison Toapanta Camacho
Contador

Quito, 31 de Marzo del 2017

