PROINSOLQUIP CÍA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

1.- Activos.

Los activos de la empresa están compuestos por las cuentas que se detallan a continuación dentro de las cuales el 90% representan la cartera y el inventario.

CODIGO	CUENTA	SALDO
1.01.01.04	Caja	1.429,02
1.01.01.11	Banco Pichincha	4.986,27
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes	79.971,55
1.01.02.02	Cuentas por Cobrar Clientes-TC	363,85
1.01.02.09	Garantias	1.040,00
1.01.03.01	Anticipo Impuesto a la Renta	106,39
1.01.03.03	Retenciones en la Fuente IR Año Corriente	4.673,96
1.01.04.01	Inventario Mercadería Disponible para la Venta	81.645,33

2.-Pasivos.

Los pasivos de la empresa están compuestos por las cuentas que se detallan a continuación dentro de las cuales el 60% representan las cuentas por pagar a proveedores locales.

2.01.01.01	Proveedores Locales	-143.696,41
2.01.01.02	Anticipo Clientes	-783,66
2.01.03.08	Ret. Impuesto 1% Transferencia de Bienes Muebles_312	-218,79
2.01.03.09	Ret. Impuesto 8%Arrendamiento Bienes Inmuebles_320	0,00
2.01.03.10	Ret.Impuesto 1/1000 Seguros y Reaseguros_322	0,00
2.01.03.13	Ret. Impuesto 2% Otras Retenciones_341	-45,78
2.01.03.51	IVA 12% Ventas	0,00
2.01.03.52	IVA 30% a Pagar	-116,96
2.01.03.53	IVA 70% a Pagar	-70,09
2.01.03.54	IVA 100% a Pagar	-67,20
2.01.04.01	Remuneraciones por Pagar	-10.845,17
2.01.04.02	Décimo Tercer Sueldo	-851,57
2.01.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	-1.943,16
2.01.04.06	Vacaciones	-2.597,36
2.01.05.01	Aporte Patronal 12.15%	-773,88
2.01.05.02	Aporte Personal 9.45%	-687,32
2.01.05.03	Prestamos Quirografarios	0,00
2.01.05.05	Fondos de Reserva	-103,50

3.-Patrimonio

El patrimonio de la empresa está compuesto por el Capital suscrito y pagado que es de USD 2,000.00 , por el resultados acumulados de USD 2128.77 (pérdidas) y la ganancia del año 2016 de USD 5719.01.