

EXOTICGARDENS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA CHICA
Cta. No. 1.1.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	VALOR ENTREGADO	500.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>500.00</u>

BANCOS
Cta. No. 1.1.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	BANCO PACIFICO	151.28
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>151.28</u>

CLIENTES
Cta. No. 1.3.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICI	60,772.43
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>60,772.43</u>

ANTICIPO PROVEEDORES
Cta. No. 1.3.30.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICI	8,895.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>8,895.00</u>

REMANENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
Cta. No. 1.3.55.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICI: AÑO 2015	1,836.49
31/12/2016	SALDO A DICI: AÑO 2016	2,785.19
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>4,621.68</u>

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
Cta. No. 1.3.99.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICI	5,035.85
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>5,035.85</u>

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

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	INVENTARIO DE MERCADERIA	17,744.30
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>17,744.30</u>

EQUIPOS DE COMPUTACION
Cta. No. 1.5.10.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	EQUIPO DE COMPUTACION	5,042.43
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>5,042.43</u>

DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION
Cta. No. 1.5.91.20.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	DEP. AC. A DICI	3,273.82
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>3,273.82</u>

TOTAL ACTIVO

90,428.02

PROVEEDORES NACIONALES
Cta. No. 2.1.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SALDO A DICI	82,339.34
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>82,339.34</u>

RETENCIONES EN LA FUENTE / RETENCIONES DE IVA
Cta. No. 2.2.65 / 2.2.67.05.20

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	RENTAS	105.00
31/12/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.40
31/12/2016	SERVICIOS	12.08
31/12/2016	COMPRAS GENERALES	201.43
31/12/2016	RET. IVA	49.00
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>369.91</u>

APORTES IESS POR PAGAR
Cta. No. 2.3.70.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	PLANILLAS DE DICIEMBRE	365.04
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>365.04</u>

OBLIGACIONES LABORABLES POR PAGAR
Cta. No. 2.5.05.05.00

Fecha	Detalle	Valor en Dólares
31/12/2016	SUELDOS DICIEMBRE	1,701.63
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	<u>1,701.63</u>

TOTAL PASIVO

84,858.92

Lucy Arague