



NOTAS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EXPORTADORA BLOOMLINK S.A

ACTIVOS:

1. CAJA Y BANCOS
110102 CAJA CHICA.- se encuentra pendiente de liquidar.
BANCOS:
110111 BANCO PRODUBANCO (CUENTA CORRIENTE).- saldo de 9.40 dólares al 22 de diciembre del 2017 conciliado con el estado de cuenta del banco.
2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
110204 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
110205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.- saldo de cuentas por cobrar generado por varios servicios.
3. IMPUESTOS
110501 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA).- IVA en compras
110502 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.).- Retención en la fuente que fue efectuada por NIRP en noviembre del 2017.

PASIVOS:

4. CUENTAS POR PAGAR
210301 VITERI JUAN.- Prestamos efectuados a la empresa y pago varias facturas de otros gastos que suman un total de \$ 25707.43
210314 HERRERA MARIA DOLORES.- Pendiente por pagar la factura # 103 por un valor de \$3087.00
5. OBLIGACIONES POR PAGAR CON
 - ❖ ADMINISTRACION TRIBUTARIA
21070107 RETENCIONES EN LA FUENTE.- Valor a pagar por retenciones en la fuente que han sido efectuadas a los proveedores.
21070115 RETENCION DEL IVA 100%.- Valor a pagar por retenciones del IVA que han sido efectuadas a los proveedores.
 - ❖ CON EL IESS
21070301 APORTES IESS.- Aporte patronal y personal por pagar al IESS.
21070303 PRESTAMOS IESS.- Prestamos del personal pendiente de pagar al IESS.
6. ANTICIPO CLIENTES
211001 PREPAGO CLIENTES.- Pago clientes anticipado.

INGRESOS

7. INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS
40102 PRESTACION DE SERVICIOS.- venta del 2017.
40106 INTERESES.- intereses causados por cuentas pendientes de cobro



GASTOS

8. OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
 - 510409 COSTOS VENTAS (GTS. TRANSFERENCIA CLIENTES).- Costo retenido en las instituciones financieras del exterior por las transferencias realizadas.
9. GASTOS
 - 520105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES.- Registro de costo por servicios profesionales.
 - 520121 DEPRECIACIONES.- depreciación anual de activos fijos.
 - 520128 GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA.- papelería y útiles de oficina.
10. GASTOS FINANCIEROS
 - 520301 INTERESES.- intereses por sobregiros y otros.
 - 520302 COMISIONES.- comisiones por transferencias y otros.