

COMPANIA DE SERVICIOS ENDANRED S.A.

Notas a los Estados Financieros:
31 de diciembre del 2016

ACTIVOS CORRIENTES:

1.- Efectivo en Caja y Banco:

El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias

2.- Fondo Especial Reembolso Tributario:

Corresponde al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco central de la República del Ecuador donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de destinadas única y exclusivamente para estos fines.

3.- Fondo Reembolsos Personas Físicas:

Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas del Ecuador donde se realizan pago de reembolsos a personas físicas.

4.- Cuentas a Cobrar Consultora Electrónica:

Corresponde al cobro de las consultas realizadas por las instituciones financieras

5.- Otras cuentas por cobrar:

Se registra el crédito otorgado por el proveedor por descargo de baterías dañadas realizado por la Institución a la empresa de venta de baterías y el cobro de alquiler local Plaza Luperón,

6.- Adelanto a Órdenes de Compra:

Se registran los anticipos dados a proveedores de bienes y servicios de acuerdo a condiciones de pago establecidas en contratos u órdenes de compra

7.- Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

8.- Recursos propios pendientes de transferir:

Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Institución para cumplir con estos compromisos.

9.- ACTIVOS FIJOS:

Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institución. Ver detalle en Transparencia! Finanzas y Contabilidad/Activos fijos.

10.- ACTIVOS INTANGIBLES:

Se registran las licencias y software utilizados en nuestros sistemas de información.

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

11.- Depósitos y Fianzas en Garantía:

Son los depósitos por alquileres de locales dado en garantía y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de diciembre del 2016

12.- Edificación en Proceso:

Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades al 31 de diciembre del 2016

13.- Inventario:

Registro de mercancías o artículos gastables utilizados para las operaciones de la Institución, así como la adquisición de chapas de vehículos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en Transparencia / Finanzas y Contabilidad/ Inventario.

PASIVO CORRIENTE:

14.- Cuentas por Pagar Proveedores:

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores, al 31 de diciembre del 2016.

15.- Cuentas a pagar Indemnizaciones:

Esta cuenta la conforman pagos reintegrados de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios.

16.- Cuentas a pagar Sueldos:

Son las retenciones de sueldos realizadas a empleados, que por alguna razón no se pudieron pagar dentro del mes.

17.- Retenciones por Pagar:

Están conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesorería de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de diciembre del 2016

18.- Cuentas por Pagar Acuerdos Institucionales:

Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, el Instituto y Colegio de Contadores, sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados.

19.- Provisión Contratos y Gastos Filos:

Registro previo de los compromisos contraídos a través de contratos firmados, cuyas facturas no han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de diciembre del 2016

20.- Provisión Incentivos por pagar:

Registro del incentivo a empleados correspondientes al trimestre octubre-diciembre 2016

21.- Otras provisiones por pagar:

Registro de gastos por desembolsos de caja chica al 31 de diciembre 2016 pendientes de solicitud de reposición.

22.- Fondo en Garantía por Pagar:

23.- Fondo Reembolso Tributarios:

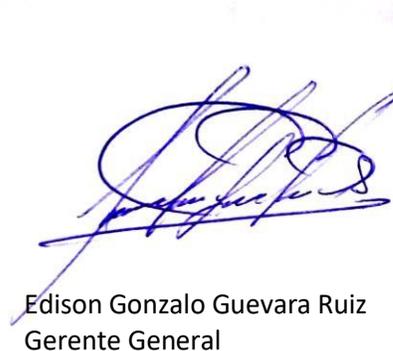
Es el pasivo creado para atender las solicitudes de reembolsos tributarios.

24.- **Cuenta a pagar Cuenta** Colectora:

Depósitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios



Freddy constante
Contador General



Edison Gonzalo Guevara Ruiz
Gerente General