

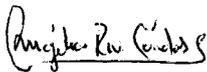
Total 448,32

4

8. SERVICIOS PRESTADOS:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Servicios Auditoria	29.878,57
Otros	2.400,00
Anexos transaccionales	15.440,00
Revisión de rebates	<u>10.600,00</u>
 Total	 58.318,57
 Ingresos gravados con tarifa 0%	 11,2
Total	<u>58.329,77</u>



Angélica Rivera Cárdenas
C.I 1710462035
GERENTE



Mónica Sánchez M.
RUC 17006978422
CONTADORA

Total	<u>0,00</u>
-------	-------------

3

4. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Sobregiro Bancario	<u>65,13</u>
Proveedores	
CNT	<u>15,97</u>
Total	<u>81,10</u>

5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Otras cuentas por pagar	7.892,12
Fiscales	
Retenciones en la fuente	344,00
Iva por pagar	819,00
100% Iva retenido en compras	458,50
Impuesto a la Renta por pagar	<u>823,67</u>
Total	<u>10.337,29</u>

6. POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

IESS por pagar	425,80
Beneficios sociales	929,81
Prestamo quirografario	53,05
15% participación Trabajadores	<u>629,88</u>
Total	<u>2.038,54</u>

7. CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Rivera Cardenas Angelica	44,96
Sánchez Moncayo Jenny	44,96
Sánchez Moncayo Mónica	179,20
Sánchez Moncayo Byron	<u>179,20</u>

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Cajas	322,41
Banco Produbanco Cta. Cte # 01057003368	<u>0,00</u>
Total	<u><u>322,41</u></u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Clientes	
Radio Hit	1.016,00
Muvesa	620,00
Fundación Cedeal	1.400,00
Fundación Inredh	1.792,00
Inmobiliaria Murohauser	1.650,00
Basf	3.066,00
Educanet	3.267,00
Fundación Sedal	840,00
Total	<u><u>13.651,00</u></u>
Otras cuentas por cobrar	596,66
Provisión Cuentas Incobrables	<u>(351,32)</u>
Crédito Tributario IVA	
Iva en Compras	493,75
Retenciones de IVA	<u>316,31</u>
Total	<u><u>810,06</u></u>
Crédito Tributario Renta	
Retenciones en la fuente de Renta año corriente	1.137,37
Retenciones en la fuente años anteriores	<u>1.388,75</u>
	2.526,12
Otros activos corrientes	1.200,00

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Al 31 de Diciembre del 2016, presenta lo siguiente:

Equipo de Computación	<u>1.918,39</u>
Subtotal	1.918,39
Depreciación acumulada Equipos de computación	<u>(1.918,39)</u>

SANCHEZ & SANCHEZ CIA. LTDA.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

1. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

SANCHEZ & SANCHEZ CIA. LTDA.- se constituyó en la República del Ecuador, el 22 de julio de 1987. Fue registrada en el Registro Mercantil el 28 de Agosto de 1987, su domicilio está ubicado en la ciudad de Quito, su objeto social es la de una compañía es de consultoría, asesoría y resolución de problemas legales, contables, de financiamiento, tributarios, aduaneros, de auditoría; la elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, de administración, auditoría e investigación; el servicio de computación y procesamiento de datos.

Para el cumplimiento de su objeto social, la compañía podrá asociarse con empresas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras afines a su objeto social podrá actuar de mandataria o representante en asuntos relativos a su actividad; y, podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y que guarden relación con su objeto social.

Principios contables ecuatorianos.- La Compañía mantiene sus registros contables en dólares, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, las que son utilizadas obligatoriamente en la preparación y presentación de los estados financieros.

El resumen de tales normas y su aplicación a los estados financieros es mencionado a continuación:

Efectivo y equivalentes de efectivo.- El saldo de éste rubro está conformado por Caja, Bancos, que pueden ser retirados en cualquier momento.

La propiedad, maquinaria y equipo. - Están contabilizadas al costo. Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos al incurrirse en ellas, mientras que las mejoras de importancia se capitalizan. La depreciación se calcula por el método de línea recta, tomando como base la vida útil estimada de los activos relacionados.

Los porcentajes de depreciación utilizados son los siguientes:

MAQUINARIA Y EQUIPO, MUEBLES	10%
EQUIPO DE COMPUTACION	33.33%