

---

## NOTAS ACLARATORIAS

### ACTIVOS

---

**CAJA:** Corresponde al valor en efectivo con el que al cierre del año 2015

<i>EFFECTIVO</i>	<i>\$ 1170.75</i>
<i>SUMAN</i>	<i>\$ 1170.75</i>

---

**BANCO:** Corresponde a los saldos conciliados de la cuenta Bancaria de:

<i>BANCO PRODUCCION</i>	<i>\$ 4260.25</i>
<i>DEPOSITO SUPERCIAS</i>	<i>\$ 200.00</i>
<i>SUMAN</i>	<i>\$ 4460.25</i>

---

**INVERSION:** Valor que corresponde a la cuenta de integración de la Empresa es un depósito temporal

<i>INVERSIÓN</i>	<i>\$ 200.00</i>
<i>SUMAN</i>	<i>\$ 200.00</i>

---

**CUENTA POR COBRAR ACCIONISTA** Corresponde al saldo pendiente por pagar a la Superintendencia de Compañías por constitución de la Empresa

<i>MANUEL TORO</i>	<i>\$ 300.00</i>
<i>BELFORT ALVARADO</i>	<i>\$ 300.00</i>
<i>SUMAN</i>	<i>\$ 600.00</i>

---

**IVA PAGADO** Corresponde al total del IVA que se pagó por compras durante mes de Diciembre 2015

<i>FACTURAS POR COMPRAS</i>	<i>\$301.48</i>
<i>SUMAN</i>	<i>301.48</i>

---

**ANTICIPO A PROVEEDORES** Corresponde al total trabajos a realizarse por Anticipo a Proveedores

<i>FACTURAS POR COMPRAS</i>	<i>\$962.90</i>
<i>SUMAN</i>	<i>962.90</i>

**RETENCIONES**      Corresponde al total de las Retenciones por Ventas a  
**RETENIDAS IMP. A** favor de la Empresa del año 2015  
**LA RENTA:**

<i>Ret. TECH SOFT</i>	\$ 1535.90
Ret. APROFE	\$ 28.00
Ret. INNOVATECORP S.A	\$ 100.00
Credito Tributario 2014	\$ 62.02
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 1726.07</b>

**ACTIVOS FIJOS**      Corresponde al total de Activos Fijos Adquiridos en el  
año 2015

<b>ACTIVOS FIJOS</b>	
MUEBLES OFICINAS	\$ 1182.95
EQUIPOS DE OFICINAS	\$ 1957.80
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1223.21
DEPRECIACION ACUMULADA	- 204.07
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 4159.89</b>

**PASIVOS**

**CUENTAS POR PAGAR.- CUENTAS PENDIENTE DE PAGO EN EL AÑO 2015**

<i>CUOTAS MUEBLES DE OFICINA</i>	\$ 238.00
<i>HONORARIOS PROFESIONALES</i>	\$ 102.96
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 340.96</b>

**RETENCIONES**      Corresponde Retenciones que se efectuaron durante el  
**POR PAGAR**      mes de Diciembre del 2015

<i>Retencion IVA 70%</i>	\$ 225.24
<i>Retención a la Fuente</i>	\$ 185.00
<b>SUMAN</b>	<b>\$ 410.24</b>

**IMPUESTO A LA RENTA**      Corresponde al valor del impuesto causado en el año 2015  
**POR PAGAR**

<b>IMPUESTO A LA RENTA</b> 22%	\$2200.80
<b>SUMAN</b>	<b>\$2200.80</b>

IVA COBRADO      Corresponde al Iva en Ventas por facturas emitidas en Diciembre 2015

FACT TECH SOFT	\$722.30
SUMAN	722.30

IESS POR PAGAR      Corresponde a las obligaciones pendientes de pago de diciembre 2015

APORTES IESS POR PAGAR PATRONAL	\$ 121.50
APORTES IESS POR PAGAR INDIVIDUAL	\$ 94.50
PRESTAMOS IESS POR PAGAR SUMAN	\$ 499.27
SUMAN	\$715.27

#### PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO      Corresponde al pago que se realizó para constitución de la compañía

CAPITAL PAGADO	\$ 200.00
SUMAN	\$ 200.00

CAPITAL SUSCRITO      Corresponde al saldo por cancelar a la Súper Intendencia de Compañías por la constitución de la empresa

CAPITAL SUSCRITO	\$ 600.00
SUMAN	\$ 600.00

INTEGRACION DE CAPITAL      Corresponde al depósito en garantía para poder apertura una cuenta Corriente para una Sociedad

INTEGRACION DE CAPITAL	\$ 200.00
SUMAN	\$ 200.00

UTILIDADES ACUMULADAS:- Reservas Legal y Facultativas año 2014y

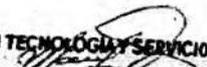
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 388.90
SUMAN	\$ 388.90

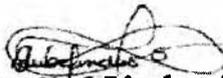
RESERVAS      Corresponde a la reserva legal y facultativa

RESERVA LEGAL 5%	\$ 780.29
RESERVA FACULTATIVA 10%	\$ 390.14
SUMAN	\$1170.43

UTILIDAD DEL EJERCICIO    Corresponde al saldo obtenido como resultado de las operaciones del año 2015

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 6632.43
SUMAN	\$ 6632.43

  
BM TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS S.A.  
F. Manuel Toro Ortiz  
~~Gerente General~~  
GERENTE GENERAL  
ING. MANUEL TORO ORTIZ  
C.I. 0911132116

  
**Maribel Lindao S.**  
ING. COM  
RUC.: 0915387815007  
~~REG. 4741~~  
CONTADOR  
ING. COM. MARIBEL LINDAO  
C.I. 0915387815  
REG. 4741