

MRPROCESSI CIA. LTDA.

R.U.C. 1792526973001

Servicios de Capacitación, Consultoría, Gestión, Implementación y Desarrollo de Proyectos.

Notes to the Statements of Final the Liquidation of the MRPROCESSI CIA. LTDA.

Closing Of Operations

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES.(Cash and Cash Equivalents)

Se registra el dinero que posee la compañía en las Cuentas Corrientes, al 31 de Diciembre del 2016, saldos respaldados por las Conciliaciones Bancarias.

1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	valores
PICHINCHA 2100105694	1.943,70
PACIFICO 0007749667	7,68
Total Efectivo y Equivalentes	1.951

A esta fecha, La variación de las cuentas de bancos corresponde: En el Banco del Pichincha por el pago de compras de bienes y servicios, pago de impuestos y anticipos por servicios.

NOTA 2.- DEUDORES COMERCIALES. (Tradereceivables)

Corresponde a cuentas por cobrar por anticipos a servicios y la garantía de arriendo de las oficinas que utiliza la empresa.

2	Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar	
	ANTICIPOS SERVICIOS	16.298,00
	GARANTIA ARRIENDOS	1.000,00

Totales Deudores y Cuentas por Cobrar	17.298
---------------------------------------	--------

3- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y PROPIEDADES DE INVERSION. **(Property Plant and Equipment)**

Corresponde a los saldos de las Propiedad Planta y Equipos, las Propiedades de Inversión y las depreciaciones al 31 de Diciembre del 2016.

6	Propiedad Planta y Equipo e Inversiones	
	MUEBLES Y ENSERES	248,39
	EQUIPOS DE COMPUTACION	800,00
	VEHICULOS	40.000,00
		0,00
	DEPRECIACION ACUMULADA	-1.289,64

Total Propiedad Planta y Equipo e Inversiones Neto	39.758,75
--	-----------

PASIVOS.-

Nota 04.- Cuentas por pagar, Prestamos Financieros. (Accounts payable loans financial)

9 Cuentas por Pagar, Prestamos Financieros	
Prestamos Financieros	20.000,00
Total Cuentas Por Pagar Prestamos Financieros	20.000

Este valor corresponde al préstamo obtenido como financiamiento para el anticipo de servicios y pago de compras de bienes e impuestos. Se liquidara una vez que se obtenga el anticipo del Contrato de Servicios de Consultoría que la empresa firmo en el mes de febrero del 2017.

Nota 05.- Impuestos, por Pagar. (Taxes Payable)

Se reflejan los valores de los impuestos por pagar por parte de la empresa en el mes de Diciembre 2016, y que se cancelan en enero del 2017.

13 Pasivos Por Impuestos Corrientes	
RETENCIONES IVA	9,41
RETENCIONES EN FUENTE	3,42
Total Pasivos Impuestos	13

Los valores de retención de impuestos a la Renta e IVA., son debitados de la cuenta corriente del Banco del Pichincha en el mes que se realiza las declaraciones, esto es en el mes de enero del 2017.

Nota 06.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. (Expenses of administration)

Se registra los gastos operativos de la empresa según el siguiente detalle del Estado de Resultados Integral.

6 Gasto de administración, Financieros y Otros	
Publicidad	223,95
Combustibles	47,60
Seguros	1.366,42
Atencion Clientes	278,98
Gastos Legales	373,64
Impuestos	77,87
Depreciaciones	1.289,64
Materiales de Oficina	132,61
IVA Cargado al Gasto	340,49
Comisiones Bancos	37,41
Gastos no Deducibles	167,69
Totales Gastos de administracion	4.336,30

Las variaciones de las cuentas de gastos por la operación de la empresa.

Cm/