

INFOCADES S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS

Este rubro del balance presenta el siguiente detalle:

1.1.1.02	Banco Pichincha Corriente	12,54
1.1.1.03	Banco Pichincha Ahorros	38,31
1.1.1.04	Banco Pacifico	870,02
TOTAL EFECTIVO		920,87

Se demuestra claramente que el saldo al 31 de diciembre de 2015 no cuenta con liquidez, por cuanto no se ha efectuado un plan de acción para el cobro de los clientes.

CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.04 Clientes	15.951,63
TOTAL CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR	15.951,63

Corresponden a saldos de clientes por cobrar del mes de diciembre del año 2015, que en el primer trimestre del año 2016 se estima serán cobrados.

CREDITO TRIBUTARIO

Saldo de las cuentas de IVA en compras, retenciones en la fuente del impuesto a la renta y de IVA del mes de diciembre de 2015, se compone de los siguientes rubros:

1.1.3.01	Iva Crédito Tributario	173,12
1.1.3.03	Anticipo Impuesto a la Renta	1.337,12
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO		1.510,24

OTROS ACTIVOS

Este rubro corresponde a gastos incurridos en investigaciones ambientales el detalle es el siguiente:

1.4.1.01	otros Activos	33.653,46
TOTAL OTROS ACTIVOS		33.653,46

PASIVOS

PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR

Comprende el saldo de proveedores por la adquisición de bienes y servicios los mismos que sirven para el normal funcionamiento de la compañía. El detalle es el siguiente:

2.1.1.01	Proveedores	-23.708,88
TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR		-23.708,88

OBLIGACIONES LABORALES

Agrupa los saldos de sueldos, beneficios sociales e IESS de los empleados correspondiente al mes de diciembre de 2015 que se los canceló en el mes de enero del año 2016. Comprende el siguiente detalle:

2.1.2.01	Sueldos por Pagar	-8.719,16
2.1.2.02	less por Pagar	-247,20
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		-8.966,36

OBLIGACIONES FISCALES

Co prenden las retenciones de IVA y fuente de las compras efectuadas por la compañía, además del saldo del IVA por concepto de las ventas, las cuales fueron pagadas en el mes de enero. El detalle es el siguiente:

2.1.3.02	1% Retención Fuente	-0,37
2.1.3.04	10% Retención Fuente	-929,00
2.1.3.05	8% Retención Fuente	-523,08
2.1.3.10	70% Retención Iva	-549,23
2.1.3.11	100% Retención Iva	-1.114,80

TOTAL OBLIGACIONES FISCALES	-3.116,48
------------------------------------	------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Esta cuenta refleja los saldos de los préstamos de los accionistas que sirvieron para cubrir la inversión en el desarrollo de la parte operativa del software contable y adquisiciones para el normal desenvolvimiento de la compañía, el detalle es el siguiente:

2.2.1.01	Prestamos a Largo Plazo	-15.782,05
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-15.782,05

PATRIMONIO

Las cuentas de patrimonio no han sufrido cambios significativos para el año 2015 presenta una pérdida no muy representativa como lo vemos en el siguiente detalle:

3.1.1.01	Capital	-1.000,00
3.2.1.01	Perdidas Acumuladas	537,58

TOTAL PATRIMONIO	-462,42
-------------------------	----------------

RESULTADOS

INGRESOS

Está compuesto por las ventas de la prestación de servicios. El detalle de las ventas comprende lo siguiente:

4.1.1.01	Ventas	-68.566,43
----------	--------	------------

TOTAL INGRESOS	-68.566,43
-----------------------	-------------------

EGRESOS

Comprenden las adquisiciones de bienes y servicios que tuvo que incurrir la compañía para realizar sus actividades cotidianas y generar los ingresos. Está compuesto por los siguientes rubros:

CODIGO	CUENTA	VALOR	%
7.1.	Gastos Administrativos	68.502,44	99%
7.2.	Gastos Financieros	119,20	1%
TOTALES		68.621,64	100.00%

Wellington Simbaña
CONTADOR GENERAL
REG. 17-289