

DINFRATEC S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ACTIVOS	2.016	2.017	Variación
Activo Corriente			
Efectivo y equivalente de efectivo	6.439,47	57.857,10	51.417,62
Caja General		-	
Depósitos en Tránsito		-	
Banco Internacional	6.439,47	57.857,10	51.417,62
Activos Financieros			
Documentos y cuentas por cobrar clientes	6.510,83	33.556,29	27.045,46
Cuentas o cobrar clientes	6.510,83	33.595,71	27.084,88
Provisión Cuentas Incobrables		(39,42)	(39,42)

NOTA:

Tenemos un incremento en las ventas así como los días de crédito de los clientes

Otras cuentas por cobrar	63.246,71	159.442,61	96.195,91
Préstamos empleados	500,00	-	(500,00)
Anticipo proveedores	62.346,71	159.042,61	96.695,91
Cuenta por cobrar accionistas	400,00	400,00	-
Anticipo quincena empleados		-	

NOTA:

Se han otorgado anticipos a varios proveedores para trabajos de futuros proyectos en el año 2018

Activos por Impuestos corrientes	14.785,92	10.361,52	(4.424,39)
IVA Pagado	5.199,54	1.286,87	(3.912,67)
Ret. Fuente	6.106,68	5.888,43	(218,26)
Ret. I.V.A.	2.879,68	2.989,88	110,21
Pagos en exceso S.R.I.	21,48	21,48	-
Crédito Tributario por Retenciones IVA	505,80	-	(505,80)
IVA Reembolso Gastos de viaje	72,74	44,51	(28,23)

Crédito tributario Retenciones en la Fuente anual	130,35	130,35
---	--------	--------

Activos No Corrientes

Propiedad, Planta y Equipos	2.432,73	4.209,47	1.776,74
Equipos de Computación		830,76	830,76
Maquinarias y Herramientas		719,48	719,48
Equipos de Oficina	2.873,74	3.530,31	656,57
Dep.Acumulada Equipos de Computación		(76,50)	(76,50)
Dep. Acumulada Maquinarias y Herramientas		(6,00)	(6,00)
Dep.Acumulada Equipos de Oficina	(441,01)	(788,58)	(347,57)

NOTA:

Incremento de activos, compra de computadoras para técnicos, herramientas para trabajos de instalación

Activos Diferidos

Seguros pagados por anticipados	647,37	598,38	(48,99)
Total Activo Diferido	647,37	598,38	

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas y documentos por pagar	(66,29)	(26.326,00)	(172.714,71)
Cuenta por pagar proveedores	(66,29)	(172.781,00)	(172.714,71)

NOTA:

Solicitamos créditos a los proveedores por las compras de materiales y servicios prestados

Otras Obligaciones corrientes

Con la Administración Tributaria	(18.410,58)	(6.873,70)	11.536,88
IVA Cobrado	(2.454,75)	(4.565,60)	(2.110,84)
Retención 1%	(732,98)	(65,76)	667,22
Retención 2%	(710,65)	(87,89)	622,76
Retención 8%		(72,00)	(72,00)
Retención 10%	(900,00)	0,00	900,00

Retención 30% IVA	(14,33)	(12,32)	2,01
Retención 70% IVA	(1.389,06)	(147,94)	1.241,12
Retención 100% IVA	(3.570,45)	(222,50)	3.347,95
Impuesto a la renta por pagar	(7.798,37)	0,00	7.798,37
Contribución solidaria sobre las remuneraciones	(78,33)	-	78,33
Impuestos por pagar	(761,67)	-	761,67
Anticipo Impuesto a la Renta por pagar		(1.699,70)	(1.699,70)
Obligaciones con el IESS	(1.341,61)	(823,91)	517,70
Cuenta por pagar al Seguro Social	(557,91)	(388,80)	169,11
Aporte Individual	(642,85)	(302,40)	340,45
Prestamos Hipotecarios por pagar IE.S.S.	-	-	-
Préstamo Quirografario	(108,19)	(49,41)	58,78
Fondo de Reserva	(32,66)	(83,30)	(50,64)
Por beneficios de Ley a empleados	(3.025,37)	(2.866,33)	159,04
Cuentas por pagar Décimo Cuarto sueldo	(555,48)	(489,86)	65,62
Cuentas por pagar Décimo Tercer sueldo	(1.478,34)	(478,73)	999,61
Sueldos por pagar		-	-
Vacaciones por pagar	(991,55)	(1.260,56)	(269,01)
Liquidación de haberes por pagar		(637,18)	(637,18)
Participación Trabajadores	(11.732,63)	(11.732,63)	
15% Participación Trabajadores	(11.732,63)	(11.732,63)	-
		-	
PATRIMONIO			
Capital suscrito	(800,00)	(800,00)	
Reserva Legal	(3.635,49)	(5.895,89)	
Utilidad Acumuladas	(32.719,37)	(49.228,02)	
Perdidas Acumulada		-	
Utilidad del Ejercicio	(22.331,69)	(15.023,90)	
Total Patrimonio	(59.486,55)	(70.947,81)	