

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

ACTIVOS

En la cuenta de código 311 Efectivo y equivalentes al efectivo existe \$ 178.29 es el valor en la cuenta del Banco de Loja al 31 de diciembre del 2016, \$ 409.20 por Cuentas pendientes de los socios por Cobrar, Muebles y Enseres \$ 500,00. Equipo de Computación \$ 544.64 se compró un celular por \$44.64 y la Depreciación Acumulada de los activos Muebles computador y celular \$ (215.00) por lo que el Total de Activo \$ 1,440.53.

PASIVO

No existe movimiento no hay cuentas pendientes de pago.

PATRIMONIO

Cuenta 601 Capital Suscrito asignado registra \$ 1,400.00 se mantiene más el incremento por la utilidad \$ 16.93 del año 2015 y \$ 23.60 generada del año 2016 Total de \$ 1,440.53.

INGRESO

Ventas por concepto de transporte en carreras y aporte de los socios existe un valor de \$ 7,998.84.

GASTO

Sueldos y Salarios \$ 4,353.73, Beneficios Sociales \$ 511.94, Aportes Patronal al IESS \$ 676.34 y el Aporte Individual al IESS un valor de \$ 411.43, Honorarios Profesionales \$ 657.68, Impuestos y Contribuciones \$ 709.05, Servicios Públicos: Luz, Agua y CNT \$ 214.74, IVA que se carga al gasto \$ 141.61 es el IVA pagado por las compras realizadas el año 2016, Arriendo de Oficina pagos por 3 meses \$ 77.04, Gastos de Gestión es el valor de los Nombramientos Registrados \$ 50.00, Suministros y Materiales: factureros e implementos de seguridad \$ 102.32, Promoción y Publicidad \$ 32.00 por publicación de dos convocarías en la prensa para cumplir de acuerdo al Estatuto, Servicios Bancarios por los Estados de Cuenta emitidos y los Débitos Bancarios. Total Costos y Gastos de \$ 7,971.07.



Sr. Darwin Rodríguez Narváez.
REPRESENTANTE LEGAL

Paquisha, 01 de marzo de 2017
Ing. Mayra Díaz Hurtado
CONTADORA