masoluc

PAGOS ANTICIPADOS Son los impuestos que nos ha retenido por la emisión de las facturas y también por la compras que hemos realizado.

Retención Crédito tributario IVA	$2.994,56
crédito tributario IVA	$2.156,50
Crédito Rte Fte	$6.390,27

ACTIVOS FIJOS.- Dentro de esta cuenta se encuentran registrado los muebles que se han comprado para la operación de la compañía los mismo que se los deprecia a 10 años, Equipo de computación son todos los equipos con lo que cuenta la compañía para desarrollar su actividad se deprecian a tres años y en este año se pudo adquirir un vehículo para movilización este se lo deprecia a 5 años.

Muebles y enseres	$4.057,82
Equipo de computación	$8.559,17
Vehículo	$35.884,44
Depreciación	-$8.836,92

OTROS ACTIVOS.- En esta cuenta se encuentran registrado anticipos entregados por servicios que hasta la fecha no ha sido facturado

CTAS POR PAGAR HERIBERTO HERRERA.- En esta cuenta se registró los prestamos entregado por el accionista cuando se inició la empresa

CTAS POR PAGAR FRANCISCO ANDRADE En esta cuenta se registró los prestamos entregado por el accionista cuando se inició la empresa

PROVEEDORES DE CARTERA.- en esta cuenta se registran los valores que se adeudan por la compra de cartera

PROVEEDORES.- Son la cuentas por pagar por los servicios o los bienes adquiridos para el funcionamiento normal de la empresa

Detalle	Valor
Idrovo Calle Mercedes	1080
Proyect@net	1852,57
Villavicencio Qhizhipi Angel	1666,58
tarjeta de credito	2599,58
	7198,73

masoluc

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

La estructura del Balance está conformada con las siguientes cuentas:

Disponible por un monto de us$ 90.876.71 desglosado de la siguiente manera:

Caja Chica	$200,00
Caja Chica Guayaquil	$100,00
Banco de Guayaquil	$40.673,89
Banco de Austro	$9.773,23
La Merced	$11.336,00
Bolivariano	$8.214,59
Aporte Socio Cooperativa La Merced	$9,00
Aporte socio Cooperativa Jep	$10,00
La Jep Inversión	$20.000,00
INVERSION EN COMPAÑIAS	$560,00

EXIGIBLE

En esta cuenta se registran los montos de las facturas por recuperación de cartera y la cartera que se ha comprado este es su desglose:

Clientes $41.603,79

DETALLE DE CLIENTES

CLIENTES	Saldo a Dic/2017
Cooperat	1500
Serexsa	$14.255,08
Comandato	$12.092,90
Marcimex	$0,00
La merced	$2.150,72
Servicios Financieros y Adm. Dat&mass	$11.605,09
Total	**$41.603,79**

Clientes compra cartera $56.616,91

CLIENTES	SLADO DIC/2007
Marcimex 1	$7.732,30
Marcimex 3	$40.274,19
Comandato	$8.610,42
Total	$56.616,91

masoluc

IESS X PAGAR : Corresponde al aporte patronal, personal, fondos de reserva y los prestamos hipotecarios y quirografarios de los empleados.

PROVISIONES BENEFICIOS SOCIALES.- Se ha revisado y en esta cuenta se acumulan los valores de Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Vacaciones del personal.

IMPUESTOS POR PAGAR: En esta cuenta se acumulan los valores por retenciones en la fuente del IVA que debemos pagar al SRI en el mes siguiente

CAPITAL: En esta cuenta esta el valor cancelado por los accionistas para iniciar la empresa:

HERRERA MEDEL HERIBERTO ALEJANDRO US$ 450.00

ANDRADE ESPINOZA FRANCISCO US$ 450.00

APORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES: En esta cuenta se registro el valor que los accionistas entregados para realizar un incremento de capital para llegar al capital autorizado de us$ 1.800,00

HERRERA MEDEL HERIBERTO ALEJANDRO US$ 450.00

ANDRADE ESPINOZA FRANCISCO US$ 450.00

PERDIDA DE EJERCICIO: En esta cuenta se registró -130.09 que fue la perdida generada al inicio de la compañía.

UTILIDAD AÑO 2016.: En esta cuenta se encuentra el valor de la utilidad generada el año 2016 luego del pago del 15% de trabajadores, pago del impuesto a la renta.

RESERVA LEGAL: En esta cuenta se registró la reserva legal de utilidad generada el año anterior de acuerdo a los estatutos de la compañía.

RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO.- esta cuenta es el resultado de ejercicio del año 2017 que fue de US$ 129.075.21.

Francisco Andrade
Gerente General

CPA. Mercedes Idrovo C.
Contador