

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****DISPONIBLE****NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se encuentra representado por el valor del saldo final arrojado en Bancos al cierre de Diciembre 31 de 2016 por valor de \$10850.00, una vez que fueron canceladas en su gran mayoría las obligaciones a cargo de la **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Correspondientes al giro normal de operación, lo que nos arroja un margen de liquidez aceptable para trabajar a comienzos del año 2017.

A la fecha la **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Presenta un total de una (1) cuentas bancarias destinadas al flujo normal de sus operaciones, es decir, cancelación de proveedores, y pago de obligaciones en general.

Saldos Conciliados a Diciembre 31 de 2016:

ENTIDAD	TIPO CUENTA	SALDO
Banco Pichincha	Cuenta Corriente	\$ 10850.00

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2016 por ventas a crédito; lo conforma básicamente por dos facturas que por solicitud directa del cliente en este caso el estado y previo análisis del estado crediticio del cliente, fue concedido a 30 días plazo hasta el mes de Enero de 2017.

NOTA 3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se genera como consecuencia del saldo a favor por crédito tributario por retenciones de IVA y retenciones de impuesto a la renta del año 2016.

NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la **PROVEEDORA DE SUMINISTROS PROVEOFFICE CIA.LTDA.** Producto de la adquisición de bienes, y servicios.

El valor por pagar está conformado por 8 facturas cuyo vencimiento es de 30 días.

NOTA 5 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**



Este rubro representa el valor pendiente por declaraciones al Servicio de Rentas Internas, tanto del formulario 104 del IVA, como del formulario 103 a ser declarados en enero del 2017.

IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO POR PAGAR

Se genera como consecuencia de la elaboración del balance de resultados de la empresa y representa el valor que se debería pagar al SRI, siempre y cuando se realice de la manera más efectiva la conciliación tributaria.

APORTES SOCIALES

Valor correspondiente a los aportes de los empleados existentes a Diciembre 31 de 2016.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2016.

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO

Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a Diciembre 31 de 2016.

NOTA 8 CAPITAL SUSCRITO/ PAGADO

Rubro que representa el capital suscrito/pagado, al momento de la apertura de la compañía.

NOTA 9 RESULTADO DEL EJERCICIO

Excedentes generados por la empresa para el ejercicio 2016.

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

Representa los ingresos obtenidos propios de la actividad y objeto social de la Constructora. En este rubro se manifiestan ingresos por servicios y bienes en las actividades para la construcción.

- Comercialización de suministros de oficina

Corresponde a los ingresos percibidos por concepto de compensaciones canceladas y facturadas a los diferentes clientes.

**NOTA 11 COSTO DE VENTA Y PRODUCCIÓN**

Este rubro corresponde a todos los bienes y servicios adquiridos en el año 2016, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio de la constructora.

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Representa los gastos incurridos en desarrollo y cumplimiento del objeto social de la Constructora.

- **GASTOS PERSONAL**

Corresponde a los egresos efectuados para el personal administrativo y obrero vinculado directamente a la empresa. En lo referente a sueldos, horas extras, y demás remuneraciones que perciben los trabajadores.

- **GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

Corresponde al valor total, del cálculo de las depreciaciones para el año 2016. Según las tablas de amortización de la empresa.

Por el momento no aplica.

GERENTE GENERAL

FERNANDEZ RUIZ GABRIELA DEL CISNE

CONTADOR

CHARRY VERA LUIS HUMBERTO