



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 2017 por valor de \$ 2.485,03, 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 2018.

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 2017:

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	10.850,00	2.019,21
	Coop de ahorro y Crédito Atuntaqui	-	465,82
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	10.850,00	2.485,03

NOTA 2 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADAS

Corresponde a valor pendiente por cancelar con corte al cierre del ejercicio 2017 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 2018.

10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		



101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	6.380,00	1.911,93
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	6.380,00	1.911,93

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 2017.

10105 **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES** **dic-16** **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	723,11	-
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	803,59	865,15
1010502	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	232,32
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.526,70	1.097,47

NOTA 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Un resumen de la cuenta fue como sigue:

10201 **PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO** **dic-16** **dic-17**

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	-	15.516,22	15.516,22
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	15.516,22	15.516,22
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	(1.552,00)	(1.552,00)
	Total Depreciación Acumulada	-	(1.552,00)	(1.552,00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	-	13.964,22	13.964,22

NOTA 5 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 4 facturas cuyo vencimiento es de 30 días.

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	4.850,00	1.481,15
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	4.850,00	1.481,15

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales		
	Banco Pichincha (1)	-	1.050,00
	Banco del Pacifico(2)		-

NOTA 6 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 2018.

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	126,48	49,72
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	571,26	877,15
2010703	Obligaciones con el IESS	109,55	559,64
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	183,00	627,08
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	458,23	703,60
2010706	Dividendos por pagar		
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1.448,53	2.817,19

**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 2017.

BENEFICIOS SOCIALES DE LEY

Valor correspondiente a décimo tercero, décimo cuarto a Diciembre 31 de 2017.

15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES DEL EJERCICIO

Este rubro representa el cálculo de la utilidad correspondiente a los trabajadores a diciembre 31 de 2017.

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 2017.

NOTA 10 INGRESOS OPERACIONALES

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

- 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 2017, para el funcionamiento normal y operacional del giro del negocio.

**NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES**

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

- **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 2017. Según las tablas de amortización de la empresa.

FERNANDEZ RUIZ GABRIELA DEL CISNE CHARRY VERA LUIS HUMBERTO
GERENTE GENERAL CONTADOR