

ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016
(Trabaja)

INGRESOS		NOTAS
Servicios de Fabricación	(84,940.00)	Ingresos obtenidos por servicios prestados en el año 2016
Servicios de Corte	(2,179.12)	Ingresos obtenidos por servicios de corte prestados en el año 2016
Servicios de Alugar Equipo Maquinaria	(7,948.52)	Ingresos obtenidos por el alquiler de equipos
Servicios Metalmeccánicos	(56,772.48)	Ingresos obtenidos por servicios prestados en el año 2015
Otros Servicios	(47,754.94)	Ingresos obtenidos por servicios prestados en proyectos de mantenimiento en el año 2015
INTERESES FINANCIEROS		
Interés Devuelto Cbr. Ahorros	(9.53)	
DESCUENTO EN VENTAS		
1) Descuento en Ventas	17.04	
OTROS INGRESOS		
Otros Ingresos	(39.49)	
TOTAL INGRESOS	(196,645.74)	
BORRISOS		
GASTOS DE VENTA		
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
Sueldos y Salarios	3,998.00	Sueldo pagado a los empleados
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
Aporte Patronal	327.83	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Gratificación Tercer Sueldo	334.42	
Gratificación Cuarto Sueldo	187.58	
Vacaciones	112.48	
Alimentación	4,344.16	
MANTENIMIENTO		
Mantenimiento Maquinaria	836.06	
Mantenimiento Computador	89.00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Publicidad	186.60	
LUBRICANTES		
Lubricantes	1,449.24	
DEPRECIACIONES:		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
Depreciación Maquinaria	6,147.70	
SERVICIOS METALMECÁNICOS		
Servicios Metalmeccánicos	30,630.17	
Materiales	40,822.84	
Servicios por Trabajos	20,301.41	
Consultorías	12,190.00	
Servicios Proyectos	25,388.19	
OTROS GASTOS		
Herramientas y Herramientas	3,349.63	Compra de herramientas para desarrollar el giro del negocio
Seguridad Industrial	2,324.92	Equipo de protección personal que se entrega al personal para cumplir las normas de seguridad
Seguro Obligatorio	487.95	Exámenes médicos que se realiza al personal
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
Sueldos y Salarios	5,919.67	Sueldo pagado al personal administrativo
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
Aporte Patronal	798.87	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
Gratificación Tercer Sueldo	334.42	
Gratificación Cuarto Sueldo	186.72	
Vacaciones	342.44	
Compañía	1,239.89	
Alimentación	732.90	
Alimentación Patronal	732.90	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
Asesoría Contable y Tributaria	2,716.00	Corresponde a los honorarios del contador
Otros Honorarios	14,000.00	Corresponde a los honorarios del gerente
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
Mantenimiento Sistema	1,261.00	
Mantenimiento Instalaciones	1,868.05	
Mantenimiento Oficina	348.90	
PROMOCIÓN PUBLICIDAD		
Publicidad	52.40	
TRANSPORTE		
Paseo y Transporte	8,824.16	Corresponde al transporte y flete del material a diferentes lugares
Mantención	219.95	
Paseo		
GASTOS DE GESTIÓN (ASAJOS A ACOMETAL, TRABAJADORES Y CLIENTES)		
Asajos a Trabajadores y Acometal	343.85	Asajos navideños realizados a los trabajadores
Asajos Sociales	119.18	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOM.		
Tarifas Luz	376.77	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Honorarios	391.85	Gastos de constitución
Gastos Legales	267.10	Gastos de constitución
Gastos Registrador Mercantil y de la Propiedad		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Impuestos Municipales	10.00	Patente
DEPRECIACIONES		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
Depreciación Mobiliario de Oficina	39.65	
HERRAMIENTAS Y MATERIALES		
Herramientas y Materiales	362.35	
Herramientas de Corte	40.53	
OTROS GASTOS		
GASTOS GENERALES		
Adquisición Instalaciones	8,702.96	Mantenimiento y adecuaciones para poner en marcha las máquinas adquiridas
OTROS GASTOS GENERALES		
Gastos Generales	574.88	
GASTOS NO DEDUCIBLES		
Gastos de Impuesto	427.26	
Multas e Intereses Organismos de Control	9.19	
Raportaciones anuales	5.58	
TOTAL EGRESOS	207,733.50	
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL	-11,087.76	


CONTADOR

ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL

Desde: 01/01/2016 - Hasta: 31/12/2016 - Nivel: 9

ACTIVO			NOTAS
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CUENTES			
1.01.02.05.02.01.01	Cientes	70,110.81	Cartera de clientes a corto plazo que se recupera el siguiente año
ANTICIPOS			
1.01.02.05.03.02	Anticipo Servicios	151.89	Anticipo entregado para realizar trabajos
ANTICIPOS A PROVEEDORES			
1.01.04.03.01.03	Anticipo Inmega	4,850.32	Anticipo entrega a la empresa inmega el mismo que justificara con documentos
ANTICIPO EMPLEADOS			
1.01.04.04.01.02	Anticipo al personal	40.00	Anticipo entregado al personal
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
1.01.05.01.01	Credito Tributario IVA	1,082.96	Crédito tributario que se utilizara el año 2017
1.01.05.01.02	Crédito Tributario Retención IVA	2,192.18	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
1.01.05.02.01	Retenciones IR	3,391.26	Corresponde a las reteniones IR que nos realizaron en el año 2016
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		81,819.42	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES			
1.02.01.06.01	Estación de Trabajo	300.00	Corresponde a dos escritorios adquiridos
MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.02.01.06.01	Cizalla Hidráulica Accur	31,250.00	Maquinaria adquirida para la prestación de servicios que ayudarán al giro del negocio
1.02.01.06.02	CNC Plasma y Oxicorte	31,973.73	
1.02.01.08.10	Equipos	4,952.55	Maquinaria adquirida para la prestación de servicios que ayudarán al giro del negocio
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
1.02.01.12.01	(-) Depr. Acum. Maquinaria	(5,167.70)	Activos menores que se adquirieron para realizar el giro del negocio
1.02.01.12.02	(-) Depr. Acum. Muebles Oficina	(29.08)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		63,279.50	
TOTAL ACTIVO		145,098.92	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
PRÉSTAMOS			
2.01.03.01.01.01	Préstamos por Pagar	(8,896.67)	Préstamos adquirido para solventar un proyecto
CUENTAS POR PAGAR			
2.01.03.01.02.01	CxP Luis Mella	(74,085.11)	Préstamos adquirido para realizar el pago de la maquinaria y proveedores
2.01.03.01.02.02	CxP Marco Chano	(29,420.00)	Préstamos adquirido para realizar el pago de la maquinaria y proveedores
2.01.03.01.02.03	CxP Saurus	(10,228.96)	Préstamos adquirido para realizar pago a proveedores
2.01.03.01.02.10	CxP Varios	(73.16)	
OTRAS			
2.01.03.01.03.01	Proveedores	(8,028.19)	Cuentas por pagar a proveedores, los mismos que se cancelarán en el año 2017
LOCALES			
2.01.08.01.01.01	Sobregiro Banco Pichincha	(15,776.07)	Sobregiro contable
RETENCION IVA			
2.01.07.01.01.03	Retención 30%	(222.08)	Impuestos que se pagarán en el año 2017
2.01.07.01.01.04	Retención 70%	(31.78)	
2.01.07.01.01.05	Retención 100%	(1,092.00)	Impuestos que se pagarán en el año 2017
RETENCION IRF			
2.01.07.01.02.01	Retención 1%	(506.08)	Impuestos que se pagarán en el año 2017
2.01.07.01.02.02	Retención 2%	(473.95)	
2.01.07.01.02.05	Retención 10%	(780.00)	Impuestos que se pagarán en el año 2017
CON EL IESS			
IESS			
2.01.07.03.01.01	Aportes Iess por Pagar	(1,838.79)	Aportes IESS que se pagarán en el año 2017
Beneficio Empleados			
2.01.07.04.01.01	Remuneraciones por Pagar	(4,397.16)	Sueldos que se cancelan el siguiente año
2.01.07.04.01.02	Décimo 3er Sueldo por Pagar	(335.09)	Provisión décimo tercer sueldo
2.01.07.04.01.03	Décimo 4to Sueldo por Pagar	(343.75)	Provisión décimo cuarto sueldo
2.01.07.04.01.04	Vacaciones por Pagar	(354.90)	Provisión vacaciones
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(154,653.70)	
PASIVO NO CORRIENTE			
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
JUBILACION PATRONAL			
2.02.07.01.01	Provisión Jubilación Patronal	(732.97)	Registrado de acuerdo al estudio actuarial
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		(732.97)	
TOTAL PASIVO		(155,386.68)	
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			
3.01.01.01.01	Aporte Mella Luis	(558.00)	Aporte Inicial
3.01.01.01.02	Aporte Chano Marco	(182.00)	Aporte Inicial
3.01.01.01.03	Aporte Saurus Ecuador	(60.00)	Aporte Inicial
TOTAL CAPITAL		(800.00)	
TOTAL PATRIMONIO		(800.00)	
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		11,087.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(145,098.92)	


CONTADOR