NOTA 8 .- INGRESOS OPERACIONALES

Los Valores Facturados a Clientes hasta el 31 de Diciembre 2016 se desglosa asi:

I N G R E S O S

VENTAS LOCALES $ 16.396,86

TOTAL VENTAS LOCALES $ -

$ 16.396,86

NOTA 9 .- GASTOS OPERATIVOS

Los Valores Cancelados por estas Cuentas al 31 de Diciembre 2016 se desglosa asi:

EGRESOS OPERACIONALES

Servicios Basicos -Agua-Luz-Telefonos	$ 1.639,30
Hospedaje Seminarista	$ 3.486,73
Utiles y mantenimiento de Oficina	$ 353,29
Trabajo de imprenta	$ 971,35
Gastos copias Varios	$ 1.639,60
Gastos de envio de encomienda	$ 334,81
	$ -
TOTAL	$ 8.425,08

NOTA 10 .- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se detalla los saldos de estas cuentas al 31 de Diciembre del 2016

GASTOS

Sueldos Empleados	$ 4.494,15
Honorarios Profesionales	$ 2.518,34
	$ -
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 7.012,49

Se REGISTRAN ESTOS VALORES CANCELADOS

Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No 0950984393

C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg. Nac. No. 19.142

NOTA 4 .- ACTIVO FIJO

Al 31 de Diciembre 2016 Esta Cuenta se desglosa asi:

EDIFICIO	$ -	
TERRENO	$ -	
VEHICULO	$ 16.859,65	
MUEBLES Y ENSERES	$ 2.500,00	
MAQUINA Y EQUIPO DE COMPUTO	$ 3.500,00	
(-) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	$ -	
TOTAL	$ -	$ 22.859,65

EN ESTE AÑO AL 31 DIC. 2016 SE ADQUIRIO UN VEHICULO

NOTA 5 .- PASIVO A CORTO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2016 Esta Cuenta se desglosa asi:

OTRAS CTAS. POR PAGAR VARIAS	$ -	
CUENTA Y DOC. POR PAGAR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 2016	$ 211,04	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	$ -	$ 211,04

NOTA 6 .- PASIVO A LARGO PLAZO

Al 31 de Diciembre 2016 Esta Cuenta se desglosa asi:

CUENTA Y DOC. POR PAGAR	$ 15.220,00	
PRESTAMO DE ACCIONISTAS :	$ -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		$ 15.220,00

ESTE VALOR ES POR LA COMPRA DEL VEHICULO

NOTA 7 .- PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2016 Esta Cuenta se desglosa asi:

UTILIDAD DEL EJERCICIO	$ 959,29	
APORTE ACCIONISTA FUTURA CAPITALIZACION	$ 9.310,71	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	$ 450,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		$ 10.720,00

EL PATRIMONIO COMPUESTO POR ESTOS RUBROS

Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No 0950984393

C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg. Nac. No. 19.142

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.

SEPME&CFC

RUC. 0992952210001

ESTADO DE SITUACION - NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

(Expresado en Dòlares)

NOTA 1 .- CAJA BANCOS

Al 31 de Diciembre del 2016 - estas cuentas se desglosan en:

Caja

Total en Efectivo fecha al corte	$ 155,00	$ 155,00

Bancos Locales

Banco

Total en Bancos	$ 3.117,50	$ 3.117,50

TOTAL CAJA BANCOS DISPONIBLE FECHA AL CORTE	$ 3.117,50

NOTA 2 .- EXIGIBLE

Al 31 de Diciembre del 2016 - estas cuentas se desglosan en:

Credito Tributario de I.V.A

Total en Caja	$ 35,85	$ 35,85

TOTAL A FAVOR DEL I.V.A. POR FACTURACION S.R.I.

NOTA 2 .- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Con esta demostraciòn se detalla el valor de Ctas. Y Doc. Por Cobrar

CUENTA POR COBRAR

Clientes por Cobrar	$ -	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR NO REGISTRA NINGUN CREDITO		$ -

NOTA 3 .- INVENTARIO DE MERCADERIAS

Al 31 de Diciembre 2016 se encuentra en bodegas

	$ -	
TOTAL MERCADERIA DISPONIBLE PARA VENTA - NO REGISTRA NINGUN VALOI		$ -

Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No 0950984393

C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg. Nac. No. 19.142

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.

SEPME&CFC

RUC. 0992952210001

ESTADO DE RESULTADO - NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

(Expresado en Dòlares)

	NOTAS			
INGRESOS				
VENTAS NETAS TOTALES	8		$	16.396,86
Ventas con taririfa 12%		$ 16.396,86		
Ventas con taririfa 0%				
Otros Ingresos				
EGRESOS				
			$	-15.437,57
GASTOS GENERALES OPERACIONALES	9	$ 8.425,08		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	$ 7.012,49		
RESULTADO ANTES IMPUESTO A LA RENTA			$	959,29
Utilidades 15%			$	-
Impuesto a la Renta 22%			$	211,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			$	211,04

GUAYAQUIL, 31 de Diciembre 31 del 2016

Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0950984393

C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg: Nac. No. 19.142

SERAMOP EDICIONES & EDUCACION CONTINUA C. L.

SEPME&CFC

RUC. 0992952210001

ESTADO DE SITUACION - NOTAS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.016

ACTIVO					
Activo Circulante	NOTAS				
Disponible					$ 3.308,35
Caja	1	$	155,00		
Banco	1	$	3.117,50		
Exigible					
Cuentas por Cobrar Socios Accionistas	2	$	-		
Otras Ctas. por Cobrar Socios Accionistas					
Crèdito Tributario de I.RENTA		$	-		
Crèdito Tributario de I.V.A.	2	$	35,85		
Crèdito Tributario de I.RENTA		$	-		
Inventario de Mercaderias	3	$	-		
Activos Fijos	4				$ 22.631,65
Edificio					
Terreno		$	-		
Vehiculos		$	16.859,65		
Muebles y Enseres		$	2.500,00		
Maquinaria y Equipo Computo		$	3.500,00		
(-) Depreciacion de Activos		-$	228,00		
TOTAL DE ACTIVO					**$ 25.940,00**
PASIVO					
Pasivos Corrientes	5				$ -
CORTO PLAZO				$ -	
Otras Cuentas por Pagar varios		$	-		
Cuentas y Documentos por Pagar	5	$	-		
Anticipo Impuesto Renta por Pagar		$	-		
15% Particip. Trabajadores por Pagar		$	-		
Impuesto a la Renta por Pagar		$	-		
LARGO PLAZO	6			$ -	$ 15.220,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				$ 15.220,00	
PRESTAMO DE ACCIONISTA		$	-		
PATRIMONIO	7				$ 10.720,00
Utilidad del Ejerecio Fiscal		$	959,29		
Capital Suscrito o Asignado		$	450,00		
Aporte Accionista Futura Capitalizacion		$	9.310,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					**$ 25.940,00**

GUAYAQUIL, 31 de Diciembre 31 del 2.016

Dr. AMHED POMARES GODINEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0950984393

C.P.A. FELIX PALMA DOMINGUEZ
CONTADOR PUBLICO
Reg: Nac. No. 19.142