

**POWER ENGINEERING
DICOSEL CIA LTDA
NOTAS ACLARATORIAS A LOS EE FF
AL 31 DE DICIEMBRE 2016**

NOTA 1

Activos:

Los activos reflejan un total de USD 1000.00 siendo su capital inicial

NOTA 2

Pasivos:

La compañía no registra pasivos.

NOTA 3

Patrimonio:

El patrimonio, registra un monto de USD 1000.00 como aporte de sus socios

NOTA 4

Las Actividades propias del giro del negocio se encuentran detalladas en el

Anexo 1

FACTURAS COMPRA

Fecha	No. Factura	Subtotal	IVA 14%	Total	Retención IVA	Retención Renta
31/10/2016	0008347	\$ 15.00	\$ 2.10	\$ 17.10		
31/10/2016	000059992	\$ 5.66	\$ 0.79	\$ 6.45		
27/10/2016	0002817	\$ 156.67	\$ 21.93	\$ 178.60		
25/10/2016	0023163	\$ 45.07	\$ 6.31	\$ 51.38		
07/11/2016	0001733	\$ 150.00	\$ 21.00	\$ 171.00		2% - \$ 3,00
29/11/2016	0023707	\$ 22.32	\$ 3.12	\$ 25.44		
07/11/2016	0019255	\$ 9.09	\$ 1.27	\$ 10.36		
22/11/2016	000170095	\$ 31.06	\$ 4.35	\$ 35.41		
01/11/2016	0000541	\$ 6.27	\$ 0.88	\$ 7.15		
01/11/2016	0017509	\$ 8.77	\$ 1.23	\$ 10.00		
27/12/2017	0009485	\$ 13.68	\$ 1.92	\$ 15.60		1% - \$ 0,1368
28/12/2017	0002212	\$ 40.00	\$ 5.60	\$ 45.60		1% - \$ 0,40
10/01/2017	000171574	\$ 17.72	\$ 2.48	\$ 20.20		1% - \$ 0,18
26/01/2017	0000251	\$ 16.66	\$ 2.33	\$ 18.99	70% - \$ 1,64	2% - \$ 0,33
13/01/2017	0008368	\$ 13.08	\$ 1.83	\$ 14.91		1% - \$ 0,1308
26/01/2017	00032308	\$ 8.77	\$ 1.23	\$ 10.00		
15/03/2017	0006998	\$ 149.30	\$ 20.90	\$ 170.20		1% - \$ 1,49
15/03/2017	000173540	\$ 23.85	\$ 3.34	\$ 27.19		1% - \$ 0,24
30/03/2017	00048609	\$ 308.38	\$ 43.17	\$ 351.55		1% - \$ 3,08

\$ 1,041.35

FACTURAS VENTA

Fecha	No. Factura	Subtotal	IVA 14%	Total	Retención IVA	Retención Renta
	0000001	1083.88	151.74	\$ 1,235.62		
11/08/2016	0000002	ANULADA				
11/08/2016	0000003	\$ 550.00	\$ 77.00	\$ 627.00	100% - \$ 77	2% - \$ 11
28/09/2016	0000004	\$ 80.00	\$ 11.20	\$ 91.20	70% - \$ 7,84	2% - \$ 1,60
26/10/2016	0000005	ANULADA				
27/10/2016	0000006	\$ 380.00	\$ 53.20	\$ 433.20	70% - \$ 37,24	2% - \$ 7,60
27/10/2016	0000007	\$ 2,395.00	\$ 335.30	\$ 2,730.30	70% - \$ 234,71	2% - \$ 47,90
22/11/2016	0000008	\$ 146.25	\$ 20.48	\$ 166.73	70% - \$ 14,73	2% - \$ 2,93
30/11/2016	0000009	\$ 65.00	\$ 9.10	\$ 74.10	70% - \$ 6,37	2% - \$ 1,3
28/12/2016	0000010	\$ 374.00	\$ 52.36	\$ 426.36	70% - \$ 36,65	2% - \$ 7,48
17/01/2017	0000011	\$ 550.00	\$ 77.00	\$ 627.00	100% - \$ 77	2% - \$ 11
01/02/2017	0000012	\$ 70.00	\$ 9.80	\$ 79.80	100% - \$ 9,80	2% - \$ 1,4
07/02/2017	0000013	ANULADA				
08/02/2017	0000014	\$ 317.00	\$ 44.38	\$ 361.38	30% - \$ 0,71 / 70% - \$ 29,40	1% - \$ 0,17 / 2% - \$ 6,00
01/03/2017	0000015	\$ 43.00	\$ 6.02	\$ 49.02	100% - \$ 6,02	1% - \$ 0,08 / 2% - \$ 0,70
17/03/2017	0000016	460.97	64.54	\$ 525.51		1% - \$ 4,61
30/03/2017	0000017	ANULADA				
30/03/2017	0000018	ANULADA				

GASTOS PAGO DE PERSONAL

\$ 5,179.32

Ing. Jorge Acurio
CI: 1720235298
CONTADOR GENERAL