

**NOTAS DE BALANCE
EJERCICIO FISCAL 2017**

	CUENTA CONTABLE	VALOR
ACTIVO CORRIENTE		
BANCOS		344.00

Este saldo corresponde al valor según estado de cuenta del Banco Internacional

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		16,500.00
--	--	------------------

Esta cuenta corresponde los valores adeudados por el servicio de mantenimiento recibidos

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-	165.00
--	---	---------------

Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)		4,161.17
--	--	-----------------

Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes

INVENTARIOS		16,191.05
--------------------	--	------------------

Este valor corresponde a la importacion de maquinaria

ACTIVOS FIJOS		24,202.46
----------------------	--	------------------

Este valor corresponde a los muebles de oficina adquiridos por la compañía, así como la adquisición de un computador.

DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-	3,630.37
-----------------------------------	---	-----------------

Este valor corresponde a los % aplicados para la depreciación de activos

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		56,002.71
---------------------------------------	--	------------------

Este valor corresponde a los valores a cancelar del socio Miguel Rueda mismo que ha incurrido en gastos para el inicio de la gestion de la compañía.

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		100.10
---	--	---------------

Esta deuda corresponde al impuesto a la renta del ejercicio

CON EL IESS		
--------------------	--	--

En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el prestamo hipotecario de un empleado

POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS		
--	--	--

Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	1,000.00
----------------	-----------------

Este valor corresponde al capital suscrito por los socios

RESERVAS LEGAL	45.50
-----------------------	--------------

Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma

RESULTADOS ACUMULADOS	-
------------------------------	----------

Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior

RESULTADOS DEL EJERCICIO	455.00
---------------------------------	---------------

Este valor es el resultado del período

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	
VENTA DE SERVICIOS	16,500.00

Esta cuenta corresponde a los valores recibidos por la compañía

GASTOS	
SERVICIOS BASICOS	743.94

Esta cuenta corresponde a los valores cancelados por servicios básicos de la oficina en la que funciona la compañía

GASTOS DE GESTION	1,306.02
--------------------------	-----------------

Valores de gastos para la gestión administrativa de la compañía

Pág 3/4

HONORARIOS	-
GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,380.91

Pagos por bienes y servicios útiles para la gestión de la compañía

Transporte	7,510.26
Gastos de Viaje	1,697.76
Suministros y Materiales	368.90
Depreciacion	3,630.37
Amortizacion	165.00
Gastos Financieros	8.62

OTROS	614.13
--------------	---------------

Iva que se Carga al Gasto	614.13
---------------------------	--------

GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	455.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	455.00



Ing. Diego Andres Lozano
1717099566001