



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El Efectivo y equivalente a Efectivo corresponde al Saldo de manejo de Caja General por las cancelaciones de Clientes a la entidad en cheques pendientes a depositar en el Banco.

La Entidad por iniciar las operaciones trabajo con un solo banco el cual se detalla a continuación:

1.01.01.01.01	CAJA GENERAL	\$4.651,22
1.01.01.02.04	BANCO PICHINCHA	14085,85

2. CLIENTES LOCALES DIRECTOS

1791731964001	ACEROSCENTER CIA. LTDA.	\$769,07
1792190738001	AUTOREP	\$1.999,78
1791398297001	ENEGYPLAM CIA. LTDA.	\$3.095,13
1791398262001	FABRICA DE BATERIAS FABRIBAT	-\$400,00
1713297768001	VALAREZO SAMBRANO DANEIL ENRIQUE	\$1.526,10
		\$6.990,08

ANTICIPOS

	SENESCTY	\$292,58
	ANDRES CISNEROS	2396,46
		\$2.689,04

3. ACTIVOS IMPUESTOS CORRIENTES

Los valores de Retenciones IVA y Renta correspondiente a retenciones realizadas por los clientes durante el año 2016 que constituye Anticipo de Impuesto Renta y Crédito Tributario en Caso de aplicación

	RETENCIONES IVA CLIENTES	\$485,29
	RETENCIONES RENTA CLIENTES	2144,92
		\$2.630,21

4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

VEHICULO	CAMION CHEVROLET BLANCO	\$36.679,91
	PLATAFORMA	\$1.200,00
		<hr/>
		\$37.879,91

PASIVOS

5. PROVEEDORES POR PAGAR

\$78.827,60

Corresponde a Proveedores Locales valores pendientes de pago con crédito a treinta días por el valor de \$78.827,60

6. OBLIGACIONES PENDIENTES

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS:

Corresponde a Provisiones Sociales de los Empleados como son Decimo Cuarto y Décimo Tercer sueldo, por el valor de \$1.414,79

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA:

Corresponde a Retenciones en la Fuente y de IVA del año fiscal 2016 pendiente a pagar en el año 2017 por el valor de \$2,758.31

CON EL IESS

Otros Beneficios a Empleados a corresponde a Planillas IESS de Aporte Patronal, ya que el personal no cumple el año no tiene Fondos de Reserva, por el valor de \$1,629.48