

PHOTONLAB CL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

	CUENTA	Suma de Saldo	TOTALES	NOTAS
ACTIVO	Banco Pichincha cta ahorros	7,781.57		
	Banco de Guayaquil Cta Cte	1,000.00		
	Cuentas por cobrar Clientes	19,968.81		Valor cobrado en el primer trimestre del año 2017
	Iva Compras	47.44		
	Retenciones Impuesto Renta	514.86		
	Retenciones de IVA	2,161.57	31,474.25	
PASIVO Y CAPITAL	Honorarios directivos por pagar	-8,000.00		
	Iva Ventas	-7,205.24		
	Cuentas por pagar Socios	-937.91		
	Cuentas Por Pagar Varias	-13,154.45		Valor pagado en el primer trimestre del año 2017
	Capital Social	-400.00	-29,697.60	
INGRESOS	Ventas	-51,466.00		
	Intereses ganados	-8.56	-51,474.56	
GASTOS	Costo de Importaciones	38,547.55		Corresponde a tres importaciones
	Gasto Impuesto Salida Divisas (ISD)	1,248.09		
	Honorarios Profesionales a Directivos	8,000.00		
	Gastos no deducible	884.91		
	Gasto Honorarios Profesionales	666.67		
	Gastos bancarios	302.97		
	Suministros de Oficina	20.18		
	Gasto Combustible	17.54		
	Gasto Patente Municipal	10.00	49,697.91	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA			-1,776.65	

IMPUESTO A LA RENTA 22% 585.54

UTILIDAD NETA DEL AÑO 2016 -1,191.11