

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

RESOIMAGEN CIA LTDA.

Nota 1.-

Al momento de repartir los dividendos del año 2014 se debía pagar a la familia Morales León la cantidad de 13159.54, mas se realizaron los pagos (ver cuadro 1) por el valor de 19645.87 , por lo que se pago en exceso la cantidad de 6486.33 de los cuales se abona una obligación con la Sra. Pelegra de 675.50, la misma que correspondía al porcentaje de herencia de un pagaré del Dr. Enrique León que mantenía en esta compañía, por lo que queda un saldo de 5810.79, de los cuales corresponde al Sr. Giancarlo León Tosi 2733.62, por dividendos del año 2014, y la diferencia como cuentas por cobrar socios de acuerdo a cuadro No. 2

Cuadro No. 1

fecha	comprobar	tipoc	sec	concepto	valor	saldoan	saldo	tipocomp	asiento
31-Dec-1	20141231	C	0	CIERRE EJERCICIO FISCAL 2014	33789,6	0	-33789,59	CIERRE	7666
31-Jan-11	IMPTOREN	D	0	AJUSTE, 22% IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO 2014	6598,78	0	-27190,81	AJUSTE	7670
31-Dec-1	RL2014	D	0	RESERVA LEGAL 5% AÑO 2014	1358,55	0	-25831,26	AJUSTE	8114
31-Dec-1	AMORPER	D	0	AMORTIZACION PERDIDA 2014,	9938,11	0	-15893,15	AJUSTE	8137
31-Dec-1	31122015	C	0	CIERRE EJERCICIO FISCAL AÑO 2015	3672,87	0	-19566,02	CIERRE	8209
01-Mar-1	4074	D	0	ECON VERÓNICA MORALES ANTICIPO UTILIDADES, CE4074	2162,13	0	-17403,91	CHEQUE	8087
01-Mar-1	4075	D	0	MD FRANCISCO MORALES, UTILIDADES ANTICI, CHE 1139M, CE4075	2162,13	0	-15241,8	CHEQUE	8088
01-Mar-1	4076	D	0	ING. VIVIANA MORALES, ANTICIPO UTILIDADES, CHE 1140 CE4076	2162,13	0	-13079,69	CHEQUE	8089
26-Apr-1	4132	D	0	SRA PELEGRA LEON DIVIDENDOS 2014, EFECTIVO, CE 4132	10468	0	-2611,65	CHEQUE	8182
23-May-1	4162	D	0	VERÓNICA MORALES, DIVIDENDOS 2014, CHE 1176, CE 4162	1663,44	0	-948,21	CHEQUE	8216
23-May-1	4163	D	0	JUAN FRANCISCO MORALES, DIVIDENDOS 2014, CHE 1177, CE 4163	1078,06	0	79,85	CHEQUE	8227
31-Dec-1	IRENTA201	D	0	REVERSO, UTILIDA 2015, IMPTO RENTA	3672,87	0	3752,72	AJUSTE	8638
31-Dec-1	DIV2014	C	0	DIVIDENDOS 2014, PAGO EN EXCESO, 2016	3752,72	0	0	AJUSTE	8694

Cuadro No. 2

RESOIMAGEN CIA. LTDA.									
DIVIDENDOS 2014									
			CREDITO TRIBUTARIO						
NOMBRES Y APELLIDOS	PORCENTAJE	DIVIDENDO	\$ 6.598,78	BASE RETENCION	IMPTO RENDA CAUSADO	PORCENTA JE DE RETENCIO	IMPTO RETENIDO	VALOR A RECIBIR	
LEON TOSI PELEGRA MARIA DE LOURDES	40,93%	6505,39	2701,01	9206,40	0	0,00	0,00	6505,39	
LEON TOSI GIANCARLO	17,20%	2733,62	1134,99	3868,61	0	0	0	2733,62	
MORALES LEON JUAN FRANCISCO	20,93%	3327,01	1381,36	4708,37	0	0	0	3327,01	
MORALES LEON VERONICA DEL CARMEN	10,47%	1663,44	690,65	2354,10	0	0	0	1663,44	
MORALES LEON VIVIANA MARIA	10,47%	1663,70	690,76	2354,46	0	0	0	1663,70	
		15893,16	6598,78	22491,94	0,00	0,00	0,00	15893,16	

Nota 2.-

En la cuenta de Equipo de Oficina consta el registro de la compra de un UPS GENERAL ELECTRIC LAN PRO DE 20KVA por el valor de 14141.70, y se registra el valor con iva incluido.

En la cuenta de Activos en Transito hay una disminución porque al año 2015 represento un anticipo a la compra de un repuesto para el equipo de resonancia, kit para compresor F70, el valor fue de 33056.80 incluido el iva segun fact 001-001-000722, mas en la cuenta de gastos por repuestos consta un valor de 7411.30, por lo que se recibe dos indemnizaciones por parte de Vazseguros.

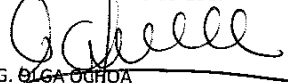
Cuadro 3.

fecha	compro	secuen	concepto	valor	saldoa	saldo	tipocompr	asiento
15-Jan-17	722	0	SIEMENS, FACT 722, CR 2301, REPUESTO KIT COMPRESOR, CR 2301	29515	0	29515	FACTURA	7991
29-Feb-17	3080.1	0	DEPOSITO NOL 3080.1, POR INDEMINIZACION VAZSEGUROS, POR REPLIES	19185	0	10330	DEPOSITO	8251
31-Mar-17	3100.1	0	VAZSEGUROS, REEMBOLSO DE REPUESTO, CI 3100.1	2317.9	0	7012,4	DEPOSITO	8286
10-Nov-17	3039	0	CELCO, FACT 3039, MO BATERIAS UPS PEQUEÑO, CR2352-2353	102,36	0	7114,8	FACTURA	8476
06-Dec-17	105259	0	JVCA, FACRT 105259, MATERIALES ACOMETIDA, CR 2360-2361	10,04	0	7124,8	FACTURA	8502
06-Dec-17	105260	0	JVCA, FACT 105260, CR 2359, MATERIALES, MO ACOMETIDA	286,51	0	7411,3	FACTURA	8504

Nota 3.-

Los pasivos de la empresa mas importantes son los que corresponden a la deuda que mantiene la empresa con la Sra Aida Tosi, por el valor de 41.241.66, cuenta que va disminuyendo según los requerimientos de la Sra Aida, de acuerdo a liquidación mensuales que constan en los archivos.

Cuenca, 22 de marzo de 2017


 ING. OLGA OCHOA
 CONTADORA GENERAL