

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

BALANCE GENERAL

ACTIVO

BANCOS: Se registra un saldo de \$-13526.94 en el siguiente detalle, valores que son debidamente conciliados mensualmente antes del cierre de mes.

Banco del Austro: \$ -16084.95

Banco del Pichincha: \$ 1183.53

Total: \$ 16084.95

CUENTAS POR COBRAR: Luego de la debida revisión y ajustes de cartera de años anteriores se determina un saldo para el año 2016 de \$91371.43 entre cuentas por cobrar clientes y empleados, los mismos que quedan reflejados de la siguiente manera:

CLIENTES	65923.00
EMPLEADOS	18360.80
VARIOS	8553.87
(-) PROV CTAS INCOB	-1466,24
TOTAL CARTERA.	91371.43

IMPUESTOS: Estos valores serán cruzados con la declaración del formulario 101 de impuesto a la renta del año 2016, hasta el fin del periodo se muestran los siguientes valores:

IMP. ANTICIPADOS	4159.59
IRF	12609.16
CREDITO FISCAL	3528.11
TOTAL CARTERA.	20296.86

INVERSIONES: En el año 2016 se realizó la compra de acciones en la empresa Medcuenas S.A registrándose los movimientos de la siguiente manera.

FECHA	NOMBRE	CONTABLE	ACCIONES	DIFERENCIA EN ACCIONES	PAGADO
19-08-2016	CORDERO SERRANO DANIELA	5930	5,000.00	2,728.97	7,728.97
19-08-2016	CORDERO SERRANO MARIA CAROLINA	5931	5,000.00	2,728.97	7,728.97
19-08-2016	CORDERO SERRANO MARIA JOSE	5932	5,000.00	2,728.97	7,728.97
19-08-2016	PALACIOS FARFAN LAURA	5933	28,364.00	15,480.88	43,844.88
19-08-2016	SERRANO AGUILAR CARLOS	5934	23,344.00	12,741.00	36,085.00

19-08-2016	SERRANO AGUILAR JORGE	5935	65,910.00	35,973.23	101,883.23
			132,618.00	72,382.02	205,000.02

PASIVO

PROVEEDORES: Para el cierre del año 2016 se han realizado una revisión mes a mes de cada proveedor para cuadrar estos pagos pendientes obteniendo como total proveedores un valor de \$ 162646.76 en su mayoría pendiente de pago a Pedro Araneda con quien manejamos 90 días de crédito y su facturación para Climesanlab llega hasta \$10.000 por pedido.

OTROS PASIVOS: Rubros como retenciones al personal, acreedores varios, provisiones sociales se encuentran debidamente ajustadas y cuadradas contablemente, los saldos reflejados en el balance se cerraron en su mayoría en el mes de enero con el pago al less

PASIVO A LARGO PLAZO: En el mes de octubre se realizo un crédito por \$100.000 al banco del Austro, en el cual se nos ha descontado hasta el cierre del año 2016 únicamente \$5203.46 quedando como saldo \$94796.54

PATRIMONIO

Se evidencia cambios en el patrimonio con respecto al año 2015 ya que se incremento el capital por reinversión de utilidades del año 2015 de \$86934.00.

Al término del periodo se determina una utilidad de \$ 145709.87 que representa el 10.26% con respecto al total de ventas del año 2016.

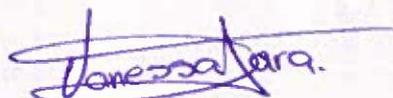
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS LABORATORIO: Se evidencia un incremento en ventas de \$213928.55 en relación al año 2015

GASTOS

COSTOS Y GASTOS: En el año 2016 se determinan gastos operativos por \$1086478.62 y gastos administrativos por \$187620.62



Vanessa Jara Berrezueta

CONTADORA-CLIMESANLAB.