

LARREA ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FINANCIERO LASGER CIA LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1. CAJA -BANCOS

El detalle de Caja y Bancos es como sigue:

Banco Guyaquil	1,325.47
Total Caja y Banco	\$ <u>1,325.47</u>

NOTA 2. GASTOS ANTICIPADOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de Gastos anticipados y otras Cuentas por Cobrar es como sigue:

Credito Tributario Iva	1,493.22
Retenciones Fuentes	616.00
Total	\$ <u>2,109.22</u>

NOTA 3. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

El detalle es el siguiente:

Equipo de Computacion	4,817.86
Edificios	17,624.49
Muebles y Enseres	36,973.02
Vehiculos	24,196.79

Total Activo Fijo 83,612.16

DEPRECIACIÓN

Equipo de Computacion	2,855.09
Edificios	6,890.93
Muebles y Enseres	14,133.52
Vehiculos	24,195.79
Total Depreciación	<u>48,075.33</u>

TOTAL ACTIVO FIJO \$ 35,536.83

NOTA 4. GASTOS ACUM. Y OTRAS CTAS POR PAGAR

El Detalle es el siguiente:

Provisiones Sociales	358.33
IESS x Pagar y otros impuestos	164.08
Impuestos	0.00
Imp. Renta pagar	265.53
Partc. Trabajadores	212.99
Total	\$ <u>1,000.93</u>

NOTA 5. COSTOS Y GASTOS

El Detalle es el siguiente:

Sueldo y Salario	10,160.15
Decimo Tercero	846.68
Decimo Cuarto	701.50
less	1,234.46
Fondo Reserva	846.68
Manten. Reparacion	1,425.33
Combustible	1,345.48
Utiles de Oficina	5,874.58
Viaticos y Movilizaciones	839.67
Alimentacion	1,789.58
Suministros y Materiales	4,315.95
	<u>29,380.06</u>

ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA
 CONTADORA