

**LARREA ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FINANCIERO LASGER CIA LTDA.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

**NOTA 1. CAJA -BANCOS**

El detalle de Caja y Bancos es como sigue:

Banco Guyaquil	1,480.75
<b>Total Caja y Banco</b>	<b>\$ <u>1,480.75</u></b>

**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	824.62
Retenciones Fuentes	803.51
<b>Total</b>	<b>\$ <u>1,628.13</u></b>

**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
Vehículos	27,696.79

**Total Activo Fijo** **87,112.16**

**DEPRECIACIÓN**

Equipo de Computacion	4,390.56
Edificios	7,772.16
Muebles y Enseres	17,827.86
Vehículos	24,545.79
<b>Total Depreciación</b>	<b><u>54,536.37</u></b>

**TOTAL ACTIVO FIJO** **\$ 32,575.79**

**NOTA 4. GASTOS ACUM. Y OTRAS CTAS POR PAGAR**

El Detalle es el siguiente:

Provisiones Sociales	642.50
IESS x Pagar y otros impuestos	259.17
Impuestos	22.00
Imp. Renta pagar	155.17
Partc. Trabajadores	124.47
<b>Total</b>	<b>\$ <u>1,203.31</u></b>

**NOTA 5. COSTOS Y GASTOS**

El Detalle es el siguiente:

Sueldo y Salario	7,925.00
Decimo Tercero	375.00
Decimo Cuarto	550.00
less	962.89
Fondo Reserva	660.42
Manten. Reparacion	1,874.73
Combustible	931.05
Utiles de Oficina	3,062.09
Suministros y Materiales	3,531.05
	<b><u>19,872.23</u></b>

ING. YESSENIA LUCAS VALENCIA  
 CONTADORA