EXPRESS MONSEÑOR CANDIDO RADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

AL 31/12/2015.

ACTIVOS CORRIENTES.

1. El efectivo en caja chica y Bancos que los conforman dentro del Balance se encuentran debidamente conciliados tanto como el arqueo de Caja chica y las Conciliaciones del Banco Nacional del Fomento.

Caja	$ 3.758,53
Bancos	$ 33.983,55

2. Las cuentas por cobrar y las cuentas por cobrar socios son: las cuentas por cobrar; son cuentas que se vienen arrastrando de años anteriores. Las cuentas por cobrar socios es cuenta transitoria por el pago de aporte de capital que algunos socios no cancelan todavía.

Cuentas Por cobrar	$ 618,32
Cuentas por Cobrar Socios	$ 3.378,00

PROPIEDAD PLAN Y EQUIPO.

3. Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir al desarrollo de la Institución, en necesario indicar que este año incremento los muebles de oficina por cobra de Silla Giratoria y modular archivador para la oficina de la Secretaria y que se encuentran con sus debidas depreciaciones.

Terreno	$ 12.287,94
Edificio	$ 11.100,27
Depreciación Acum. Edificio	-$ 5.642,63
Maquinaria y Equipo	$ 1.531,63
Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo	-$ 1.557,15
Muebles de Oficina	$ 6.149,27
Depreciación Acum. Muebles de Oficina	-$ 3.412,31
Equipos de Computación	$ 2.804,53
Depreciación Acum. Equipo de Computa	-$ 2.445,56
Equipos de Oficina	$ 6.028,41
Depreciación Acum. Equipo de Oficina	-$ 3.885,48

DIFERIDOS.

ANTICIPOS HONORARIOS Y ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA.

4. Los Anticipos honorario profesionales que se liquidarán al momento de la terminación del trabajo, este anticipo es entregado a la Ing. Liliana Perez, de igual forma existe anticipos del impuesto a la renta que no se realizo el gasto por cuanto se determino que su valor era muy alto.

Anticipo Honorarios	$ 622,50
Anticipo Impuesto a la Renta	$ 7.409,65

OTROS ACTIVOS.

Otras Inversiones.

5. La cuenta otras inversiones, esta cuenta es la compra de un programa contable llamado Word Office y su Representante es Paola Idrovo.

Otras Inversiones	$ 1.133,00

PASIVOS CORRIENTES.

6. Los pasivos corrientes que se reflejan en este estado financieros son deudas con el Estado tanto con SRI, por mal cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta y se tendrá que hacer los ajustes luego de que sea revisado el Servicio de Rentas Internas y de las demás cuentas son retenciones de Diciembre que son canceladas en el año subsiguiente, con el IESS de igual forma son aportes por retenciones que se pagan en el mes siguiente las Cuentas de Décimos y vacaciones son provisiones para el año 2016.

Anticipo Impuesto a la Renta 2013	$ 798,94
Anticipo Impuesto a la Renta 2014	$ 1.381,34
Cuentas Por Pagar	$ 276,79
Aporte Personal	$ 85,97
Retención en la Fuente 1%	$ 41,09
Retenciones enla Fuente 2%	$ 26,83
Retención en la Fuente 8%	$ 55,65
Retención en la Fuente 10%	$ 158,67
Retenciones en la Fuente 70%	$ 100,80
Retencion en la IVA 100%	$ 273,87

Aporte Personal 12.15%	$ 109,36
Decimo Tercero por Pagar	$ 75,00
Decimo cuarto por Pagar	$ 283,33
Vacaciones por Pagar	$ 329,17

PATRIMONIO.

CAPITAL SUCRITO PAGADO, NO PAGADO Y DONACIONES

7. Las cuentas Suscrito y pago son valores del aumento de capital; la cuentas de capital suscrito y no pagado son de algunos socios que no aportan todavía el 50% restante, las donaciones se refiere a la donación del terreno anteriormente.

Capital Suscrito y Pagado	$ 37.469,60
Capital Suscrito y no pagado	$ 3.378,00
Donaciones de Capital	$ 22.287,94

RESERVAS.

8. La cuenta reservas son valores que se vienen calculando año a años con el porcentaje del 10% para su incremento.

Reserva Legal	$ 3.829,22

RESULTADO.

9. Las cuentas de resultado como Perdida de años anteriores, perdida del presente ejercicio son cuenta que se viene arrastrando en años anteriores y que en este año tendrán que absorberse por las cuentas de Utilidades; para el presente año 2015 la junta decide el incremento de Utilidades no distribuidas para poder compensar la pérdida.

Utilidad/Perdida ejercicio Anteriores	-$ 2.280,93
Utilidad/Perdida presente ejercicio	$ 4.198,92
Utilidad no Distribuida 2013	$ 2.151,06
Utilidades a Distribuir	-$ 1.242,49
Utilidad del Periodo 2015	$ 74,33

Ing. Alex González B.
CONTADOR DE LA COMPAÑÍA.