

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El saldo corresponde a:

Cooperativa El Sagrario	1.18
Caja General	417.22

2. CLIENTES

El saldo de clientes esta detallado de la siguiente manera:

CODIGO	CLIENTE	SALDO
CLASES:	01 CLIENTES NACIONALES	
BAYAS	BAYAS FREIRE CONSTRUCCIONES CIA LTDA	223.63
CLIENTYA	CLIENTES VARIOS	17,331.12
HERDOIZA	HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.	22,387.75
RMCONST	RUBEN MANCHENO RMCONSTRUCTORES CIA.	24,100.00
VALENZUE	VALENZUELA GABRIEL	700.00
VILLAMAR	VILLAMAR ROSERO HEBERT ALEJANDRO	1,833.50
	TOTAL:	66,576.00
	TOTAL:	66,576.00

3. INVENTARIOS

El valor de inventarios fue obtenido de los reportes entregados por Administración y que fueron validados con el inventario físico realizado al 31 de diciembre de 2016.

4. ACTIVOS FIJOS

Del listado de activos fijos se validó las depreciaciones de acuerdo a los porcentajes establecidos en la normativa tributaria.

5. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de proveedores pendiente de pago al 31 de diciembre de 2016 se resume a continuación:

CODIGO	CLIENTE	SALDO
CODISA	ESPINOZA LUNA FABIOLA ISABEL	-6,890.86
COMINSA	SANCHEZ PAREDES MARIA ELENA	-1,684.80
DIRECTPC	LEMA CHILQUINGA CARLOS	-1,014.81
EDMCA	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDMCA	-9,492.57
FERRECS	GROB PUTSCH HILDEGARDO VALESKA	-504.60
FERRITER	OTORONGO CORNEJO JULIA DORINA	-7,248.92
FORMICA	FORMICA Y MADERA FORESMAN CIA. LTDA.	-249.04
GALARLLO	GALARZA ULPO LUDWIN JOSELTTO	-111.10
GALARZA	GALARZA FLORES LUIS GILBERTO	-148.50
IGRM	IGRM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.	-6,055.81
INSUMAD	INSUMAD	-3,007.48
ITALMARM	MAÑAY LUIS FAUSTO	-5,757.22
KLINGOHR	KLINGOHR IMPORT CIA. LTDA.	-574.79
MADERVAS	MADERVAS SA	476.19
MARTICRI	MARTINEZ MARTINEZ CRISTINA ELIZABETH	-6,784.75
MAYORGA	MAYORGA VIERA SANTIAGO DARIO	-91.44
MORALES	MORALES AGUIRRE LUIS OLMEDO	-40.00
MULTIFL	JACOME CERDA MARCO DARIO	-160.71
OLMEDO	OLMEDO LOPEZ CRISTOBAL COLON	-1,130.16
PEMOCOM	PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.	-986.91
PROVARIO	PROVEEDORES VARIOS	-1,492.77
QBESEGR	QBE SEGUROS COLONIAL SA	-2,542.27
QUINCHIM	QUINCHIMBLA ALQUINGA LUIS EDISON	-559.10
SEINSEE	FLORES PAREDES CARLOS FABIAN	-3,093.12
SOLIS	SOLIS PAZMIÑO MERCY DALILA	-2,790.00
T&T	TESASACA GUARTATANGA LUIS ANTONIO	-221.91
TORRES	TORRES GUTIERREZ JUAN FELIPE	-2,646.00
VIDREAM	VALLE BONILLA JORGE EDUARDO	-265.16
TOTAL:		-65,078.61

6. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

IESS

Impuestos SRI

Obligaciones Laborales

7. CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

CORRIENTE

Corresponde a:

Banco de Guayaquil (tarjeta) 7.829.51

NO CORRIENTE

2.2.1.	LARGO PLAZO	
2.2.1.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	
2.2.1.01.001	Préstamo Produbanco Credito 1	-40000
2.2.1.01.002	Préstamo Produbanco Credito 2	-12533.54
2.2.1.01.003	Préstamo Unifinsa	-7614.8
2.2.1.01.004	Préstamo ASSA Vehículo	-6087.35
2.2.1.01.005	Préstamo Morello Vehículo	-24770.54
=TOTAL=2.2.1.01.	PRESTAMOS BANCARIOS	-91006.23

8. GASTOS

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTES IESS

Los valores fueron obtenidos de los reportes del IESS de enero a diciembre de 2015, respecto de los valores de sueldos aportados a la seguridad social.

DEPRECIACIONES:

Se validó con el detalle de activos el % de gasto depreciación aplicable según normativa vigente.

GASTOS INTERES BANCARIOS.-

Del reporte de préstamos bancarios en Excel entregado por Administración se consideró los valores de Interés calculados para el 2016.

OTROS GASTOS.-

Corresponde a gastos varios relacionados con la actividad económica.


Ing. Omar Masabanda
GERENTE GENERAL


Dra. Mercy Solis
CONTADORA