

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Efectivo y Equivalente al efectivo

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Caja Chica	\$ 889
Caja Grupos	\$ 5115.95
Caja interna	\$ 4,000.70
Caja Especial	\$ 80.31
Produbanco	\$ 70,388.14
Helimbank	\$ 111,814.00
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 192,288.10

Activos financieros

Al 31 de diciembre de 2016 el saldo de la cuenta se presenta de acuerdo al siguiente detalle:

Cuentas por Cobrar Seguro Médico	\$ 196.66
Clientes	\$ 115,371.64
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 115,568.30

Propiedad planta y equipo

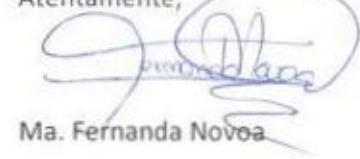
Muebles y Enseres	\$ 20844.96
Equipo de Computación	\$ 33,429.85
Maquinaria y Equipo	\$ 132,655.81
Vehículos	\$ 16,500.00
Depreciaciones	\$ 127,223.11
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 76207.51

Cuentas y documentos por pagar

Obligaciones Corrientes	\$ 248,889.73
Con la Administración Tributaria	\$ 22,125.94
Obligaciones IESS	\$ 2,601.13
Por Beneficios de ley a Empleados	\$ 2,217.69
Anticipos Clientes	\$ 36,510.09
A largo Plazo (Jubilación y Desahucio)	\$ 20,105.83
Saldo al 31 de diciembre de 2016	\$ 332,450.41

Corresponde a las obligaciones de la Compañía con los clientes, proveedores, con la Administración Tributaria está referido al saldo pendiente por pagar de impuestos a la renta a favor del SRI, el 15% de participación de los trabajadores, obligaciones con el IESS por beneficios sociales de los empleados y establecidos por Ley y otros.

Atentamente,



Ma. Fernanda Novoa

CONTADORA