

**ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTOA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

- ./ **Bancos:** El saldo de \$ 3.653,96 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacífico, así como el Produbanco al 31 de diciembre del 2016.
- ./ **Cientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 45.599,45 corresponde a cuentas años anteriores y los correspondientes al 2016. Este año se ha podido recuperar parte de la deuda que se tiene con la empresa Sigmaplast.

**CLIENTES 2016 - CON MODULO V BALANCE**

FECHA	CLIENTE	VALOR	OBSERVACIONES
2013	JAIME BORJA	9.500,00	INCOBRABLE
2011	ICARO	7.000,00	INCOBRABLE
2011	JOSE CHIZA	12.000,00	INCOBRABLE
2011	HUMBERTO CHIZA	1.000,00	INCOBRABLE
2011	DOUGLAS VELA	7.000,00	INCOBRABLE
2014	SIGMAPLAST	2.620,90	FAC 11754
2016	UNITED AIRLINES	6.194,35	FAC 12313-12347
2016	HELICONIUS	284,20	FAC 12343-12344
		45.599,45	

CUENTAS INCOBRABLES AL 2016: 3.751,63 dólares

- ./ **Crédito tributario:** El saldo del crédito tributario de IVA al 31 de diciembre del 2016 es de 28.378,44 dólares, mientras que el valor de retención en la fuente anticipos es de 2393,33 dólares.
- ./ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se basa en comisiones, servicios aduaneros y exportaciones, los mismos que se cierran en enero del 2017.

**ANEXO PROVEEDORES 2016**

FECHA	PROVEEDOR	VAIOR	OBSERVACIONES
2016	FARIAS MAURICIO	686,80	CERTIFICADOS DAES
2016	MIRANDA PAOLA	987,60	FACTURA GUIAS
2016	ESCUDERO KARLA	135,00	SERVICIOS CONTABLES
2016	MIRANDA EDISON	2.052,32	TRAMITES EXPORTACION

**TOTAL: 3.861,72**

./ **Ingresos:** La cuenta de ingresos tiene una ampliación en el detalle de ventas tarifa diferente de O, ya que a partir de junio del 2016, se incrementó el IVA del 12% al 14%, en la facturación general, las mismas que se detallan a continuación:

**ANEXO DE VENTAS ANUALES AL  
31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

INGRESOS	VAIOR
Ventas tarifa 12%	10.334,33
Ventas tarifa 14%	31.312,65
Ventas tarifa 0%	41.408,13
Ingresos guías CASS	27.317,54
<b>TOTAL:</b>	<b>110.372,65</b>

./ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos de personal y generales. Los gastos de personal son de 38.757,32 dólares y los gastos generales 67.072,46 dólares que incluye: transporte de carga aérea CASS, trámites y servicios de exportación, entre otros.

./ **Resultados del ejercicio:** La utilidad neta correspondiente al año 2016 es de 4.340,06 dólares, de los cuales se procedió al cálculo del 15% de participación de utilidades y el impuesto a la renta, quedando un saldo para distribución de socios de 2.733,59 dólares, los cuales por disposición de la Junta General Universal y Extraordinaria se acumulará para futuras capitalizaciones.

Atentamente,



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General