

ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTOA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

/ **Bancos:** El saldo de \$ 5.375,96 ha sido conciliado con el estado de cuenta de los bancos así:

BancodelPacífico	\$ 3.524,30
Produbanco	\$ 1.701,66
Caja	\$ 150,00

/ **Cientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 27.948,59 corresponde a cuentas años anteriores y los correspondientes al 2017.

CLIENTES 2017 - CON MODULO Y BALANCE

FECHA	CLIENTE	VALOR	OBSERVACIONES
2013	JAIME BORJA	8.461,00	INCOBRABLE
2011	JOSE CHIZA	9.000,00	INCOBRABLE
2014	SIGMAPLAST	2.620,90	FAC 11754
2017	UNITED AIRLINES	3.862,69	FAC 12617-12628
2017	HELICONIUS	564,00	FAC 12624-625-626-627
2017	EDWIN MAIGUA	3.440,00	FAC 12616
		27.948,59	

CUENTAS INCOBRABLES AL 2017: 3.846,63 dólares

/ **Crédito tributario:** El saldo del crédito tributario de IVA al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 19.971,59 dólares, mientras que el valor de la cuenta retención en la fuente anticipos es de \$ 2.927,42 dólares.

/ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se basa en trámites de exportación y servicios aduaneros, los mismos que se cierran en enero del 2018.

ANEXO PROVEEDORES 2017

FECHA	PROVEEDOR	VALOR	OBSERVACIONES
2017	FARIAS MAURICIO	682,00	CERTIFICADOS DAES
2017	GUIZADO GILBERT	1.537,40	REPORTES CASS
2017	ESCUDERO KARLA	135,00	SERVICIOS CONTABLES
2017	MIRANDA EDISON	1.500,98	TRAMITES EXPORTACION

TOTAL: 3.855,38

./ **Ingresos:** La cuenta de ingresos tiene una ampliación en el detalle de ventas tarifa diferente de cero, por la aplicación de la Ley Solidaria del año 2016, que terminó en mayo del 2017, donde el IVA se incrementó del 12% al 14%, en la facturación general, las mismas que se detallan a continuación:

ANEXO DE VENTAS ANUALES

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	33.237,10
Ventas tarifa 14%	34.067,33
Ventas tarifa 0%	39.864,60
Ingresos guías CASS	28.459,25
TOTAL:	135.628,28

./ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos de personal y generales. Los gastos de personal son de 38.822,00 dólares y los gastos generales de 90.787,42 dólares que incluye: transporte de carga aérea CASS, trámites y servicios de exportación, entre otros.

./ **Resultados del ejercicio:** La utilidad neta correspondiente al año 2017 es de 5.846,46 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 3.682,39 dólares, los cuales por disposición de la Junta General se mantendrá en Resultados acumulados.

Atentamente,



Ing. Karla Escudero V.
Contadora General