

ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA.

NOTAS - 31 DICIEMBRE DE 2015

NOTA 1 - CAJA BANCOS

CAJA CHICA	100.00
BANCO PICHINCHA	672.85
CUENTA AHORRO PICHINCHA	200.00
	972.85

NOTA 2 - CLIENTES

ELECDOR S.A.	2,238.00
COMSEG CIA.LTDA.	2,700.00
HIDROELECTRICA SAN JOSE DE MINAS	1,300.00
ELECTROL S.A.	1,590.00
SERTECPET S.A.	5,736.00
ALBERTO SANDOVAL J.	625.60
BULLSUPPLY S.A.	1,025.00
NIPONDOR CIA. LTDA.	117.60
RENXOECUADOR S.A.	784.00
IRONMEDIA S.A.	686.00
ECUMULTINET S.A.	2,160.00
SARENSECUCADOR S.A.	2,450.00
ZOGU S.A.	1,180.00
ASIES CIA. LTDA.	2,420.00
INMODIN CIA. LTDA.	1,650.00
MARCONI CIA. LTDA.	3,850.00
FUNDACION MARIANA DE JESUS	2,064.00
PARATMAN S.A.	2,420.00
QUIRVITAL CIA. LTDA.	196.00
PINTAURI CIA. LTDA.	600.00
CHINA NATIONAL ELECTRIC S.A.	2,794.00
PROVISION INCOBRABLES	(265.02)
	38,321.18

NOTA 3 - IMPUESTOS

IVA EN COMPRAS	407.97
RETENCION IVA	252.00
2% RETENCION FUENTE 2015	3,273.68
	3,933.65

NOTA 4 - ACTIVO FIJO

TOYOTA RAV	50,774.93
DEPRECIACION	(6,607.28)
	44,167.65

NOTA 5 - SOCIOS

PABLO ATIG	23,368.05
	23,368.05

NOTA 6 - SUELDOS

APORTES IESS	1,163.03
13 ER SUELDO	2,250.88
14 O. SUELDO	2,360.60
VACACIONES	1,257.17
JUBILACION PATRONAL	3,424.78
DESAHUCIO	1,987.04
	12,443.50

NOTA 6 - IMPUESTOS

IVA VENTAS	3,114.40
RETENCIO RENTA 1%	252.72
RETENCION RENTA 2%	42.00
	3,409.12

ANEXO 8 - CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	12,283.05
GND	1,286.87
BASE PARA AMORTIZACION PERDIDA	13,569.92
25% AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS	(3,392.48)
UTILIDAD GRAVABLE	10,177.44
22% IMPUESTO A LA RENTA	(2,239.04)
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	161.83
UTILIDAD NETA	10,205.84

ANEXO 9 - AMORTIZACION PERDIDA

PERDIDA 2014	4,128.07
22% IMPUESTO A LA RENTA	908.18
UTILIDAD 2015 ANTES AMORTIZACION	13,569.92
25% AMORTIZACION PERDIDAD	3,392.48
22% IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	746.35