

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016

INMUEBLES.- Se vende la oficina que tuvo un costo histórico de 118000. Se vendió en efectivo por 106000. Se saca la depreciación acumulada por 80633.33, la misma que queda en cero. Por esta venta que constituye un ingreso no ordinario, se generó una ganancia por 68633.33.

CAJA - BANCOS.- El saldo 90208.12 proviene por la venta de oficina. Se vendió en 106000 en efectivo, se pagaron en efectivo 1526.72 al IESS, se pagó 70 a la Superfías, se pagó 14195.16 al Edif Colleen por expensas.

CUENTAS POR PAGAR AL IESS.- El saldo inicial en 2016 es 1526.72, se pagó 1526.72, sin embargo de la conciliación con el IESS se desprende que quedan títulos de crédito por pagar que ascienden a 921.04, quedando el saldo final por pagar al IESS en 921.04. Este valor de 921.04 se cruza con Resultado de Años Anteriores.

CUENTAS POR PAGAR AL SOCIO MARIO GOMEZ.- El saldo inicial de 1982.61 se mantiene también como final en 2016 por 1982.61

CUENTAS POR PAGAR A EDIF COLLEN.- En 2016 se vendió la oficina, con la venta de la oficina, había que saldar la deuda por expensas por pagar el Edif Colleen por 16134.25, sin embargo luego de conciliar con ellos el estado de cuenta, se estableció un saldo final de 14195.16, entonces se pagó en efectivo el valor de 14195.16, y esa diferencia de 1939.09 se cruzó con la Cuenta Resultado de Años Anteriores.

CUENTAS POR PAGAR A SUPERFIAS.- El saldo inicial de 70 se pagó en efectivo. Saldo final 0

CAPITAL SUSCRITO.- Se mantiene el saldo 8000

RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES.- El saldo inicial de 2016 es 39021.11, la pérdida de 2015 es 7125.8. El cargo de 921.04 por pagar al IESS, se cruza con Resultado de Años Anteriores. El valor de 1939.09 que descontó Edif el Colleen al conciliar la cuenta se cruzó con Resultado de Años Anteriores, quedando el saldo final de esta cuenta en 45128.86 como pérdida acumulada.

GANANCIA POR VENTA OFICINA.- 68633.33 es el valor que se generó como ganancia en venta, es un ingreso no ordinario. Este rubro se distribuirá o se utilizará en el año 2017.

RESULTADO ADOPCION NIIF.- Se mantiene ganancia acumulada de 55800