

CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ **490.053,27**
- - Activo Corriente \$ **443.104,18**, que representa el 90% del total de los Activos.
 - Activo No Corriente \$ **46.949,09**, que representa el 10% del total de los Activos.

ÁCTIVO CORRIENTE

BANCOS LOCALES

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2016, refleja un saldo sobregirado en libros de \$ **(25.449,81)**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2016, tienen un valor de \$ **385.338,44**;
las mismas que se detallan a continuación:

Cientes no Relacionados	\$ 129.458,33
Ramòn Piaguaje	\$ 2.858,32
Eadvertising Cia. Ltda.	\$ 146.762,01
Hombre Invisible	\$ 82.619,90
Cardepot Cia. Ltda.	\$ 4.504,49
Smartspace Cia. Ltda.	\$ 1.050,00
Eadvertising (Tarjeta Crédito)	\$ 5.954,97
Editora de Garayalde Cia. Ltda.	\$ 13.425,00
(-) Provisiòn Incobrables	\$ (1.294,58)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ **24.873,14**.

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2016, tenemos un
valor total de \$ **31.374,39**

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta al finalizar el Período Contable 2016, queda conformado de la siguiente manera:

- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ **48.343,84**
- **Equipos de Còmputo** con un valor de \$ **73.031,24**
- **Equipo de Oficina**, con un valor de \$ **35.477,93**

- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$ **-109.903,92**

PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2016 están conformados de la siguiente manera:

- El **Pasivo Corriente** que se detalla a continuación:

Proveedores Locales	\$ 287.916,24
Eadvertisig Cia. Ltda.	\$ 47.219,80
Obligaciones Fiscales	\$ 4.744,49
Obligaciones Iess	\$ 5.954,97
Obligaciones Sociales	\$ 5.247,73

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a \$ **4.306,63**. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$ **393.894,60**

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2016, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de \$ **89.564,83**, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- **Capital Suscrito y/o Asignado** correspondiente a un total de \$ **400,00**
- **Aporte de Socios**, correspondiente a un valor de \$ **10.000,00**
- **Reserva Legal** correspondiente a un total de \$ **588,25**
- **Otros Resultados Integrales**, con un valor proveniente de las NIIFS de \$ **38.891,57**.
- **Ganancias Acumuladas** que le corresponde un valor de \$ **39.685,01**
- **Utilidad del Ejercicio**, con un total de \$ **6.593,84**

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

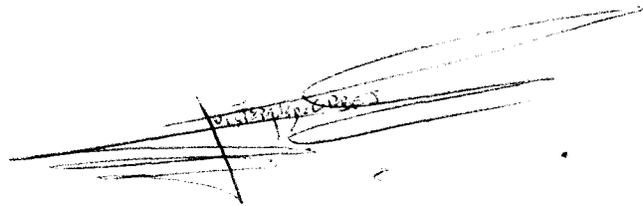
Al culminar el Período Contable 2016 el total de Ingresos de la compañía ascienden a
\$ 744.008,73

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 737.414,89**

UTILIDAD DEL EJERCICIO

La Utilidad del presente ejercicio es de **\$ 6.593,84**



CPA Lic. Fernando Orbe J.
CONTADOR
Reg. 17-130 PI