AVALTEK CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

1 10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Subtotal Caja	-	-
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	3.934,00	3.563,20
	Subtotal Bancos e Inversiones	3.934,00	3.563,20
10101	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3.934,00	3.563,20

Nota: los bancos son los valores que constan en la conciliación tributaria

2 10102 ACTIVOS FINANCIEROS dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
101020502	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados De actividades ordinarias que no generan intereses	-	6.226,97
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	-	6.226,97

Nota: las cuentas por cobrar son las que se detalla en el cuadro

3 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Credito Tributario a favor de la empresa (IVA)	6.501,68	6.035,30
1010502	Retenciones del impuesto a la Renta del Ejercicio	-	1.345,65
1010502	Credito Tributario a favor(Casillero 869)	386,26	501,34
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.887,94	7.882,29

Nota: producto de las retenciones del iva la empresa tiene credito tributario de iva para reclamar

4 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020105	Muebles y Enseres	7.345,00	-	7.345,00
1020108	Equipo de Computación	14.900,00	-	14.900,00
1020109	Vehiculos y Equipos de Transportes	23.000,00	-	23.000,00
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	1.220,21	(1.220,21)	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	46.465,21	(1.220,21)	45.245,00
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(34.902,37)	(4.600,00)	(39.502,37)
	Total Depreciación Acumulada	(34.902,37)	(4.600,00)	(39.502,37)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	11.562,84	(5.820,21)	6.742,63

Nota: por equivocación se puso en el periodo anterior otros activos en este periodo estamos retirando en realidad los activos estan terminando la vida útil

6 20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR dic-16 dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	5.084,47	1.189,52
2010302	Proveedores del Exterior	-	-

20183	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,064,47	1.189,52
-------	--------------------------------------	----------	----------

8 RESULTADOS ACUMULADOS

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Generancias acumulados	12.089,23	16.222,49
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	12.089,23	16.222,49

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	4.134,26	2.994,19
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	4.134,26	2.994,19

Nota: el patrimonio queda fortalecido con las utilidades servirán para capitalizar la empresa

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	78.971,76	68.122,23
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	78.971,76	68.122,23

NOTA: Las ventas se redujeron por la crisis del país se redujeron las pólizas de vida

43 5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-16

dic-17

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7.686,00	5.275,00
520202	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	933,85	1.060,50
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.481,00	879,16
520205	Honorarios, comisiones y diaras a personas naturales	1.200,00	1.200,00
520208	Mantenimiento y reparaciones	3.297,98	3.395,62
520209	Arrendamiento operativo	9.600,00	11.256,20
520212	Combustibles	1.965,87	2.065,20
520213	Lubricantes	-	2.286,54
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2.682,58	3.842,12
520215	Transporte	2.120,50	2.897,87
520216	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.259,93	1.058,23
520217	Gastos de viaje	2.885,49	3.286,74
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	4.286,52	4.286,54
520219	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	-	529,73
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	5.586,24	5.189,87
52022101	Propiedades, planta y equipo	8.840,28	4.600,00
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	2.586,47	897,52
520228	Otros gastos	12.568,40	8.691,73
	Subtotal Gastos de Administración	67.950,07	63.218,59
	Total Gastos de Venta y Administrativos	67.950,07	63.218,59

Edgar Flores Ruiz
 Edg. Edgar Flores Ruiz
 CONTADOR GENERAL