

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA CHICA	\$ 0,00
BANCOS	\$ 2.254,85
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 2.254,85

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Se compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 708,16
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	\$ 518,73
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 1.226,89

NOTA 3.- ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE-2015	ADQUISICIONES VENTAS	SALDO AL 31-DIC-2015
MUEBLES Y ENSERES	\$ 578,31	\$ 0,00	\$ 578,31
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 159,04	\$ 0,00	\$ 159,04
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 737,35	\$ 0,00	\$ 737,35
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 103,66	\$ 0,00	-\$ 103,66
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 633,69	\$ 0,00	\$ 633,69

NOTA 4.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 2.277,15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	\$ 0,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 2.277,15

NOTA 5.- IEES, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 224,47
IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 64,15
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 1.355,97
TOTAL IEES Y SRI POR PAGAR	\$ 1.644,59

NOTA 6.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 18,22
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 17,55
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 35,77

NOTA 7.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	\$ 3.100,00
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 211,44
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	-\$ 3.674,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 121,47
TOTAL PATRIMONIO	\$ 157,92

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

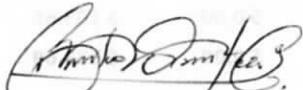
NOTA 8.- INGRESOS.- Se compone de:

VENTAS GRAVADAS CON IVA	\$ 19.772,03
VENTAS GRAVDAS CON CERO	\$ 2.953,19
TOTAL INGRESOS	\$ 22.725,22

NOTA 9.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, APORTES IEES	\$ 16.232,08
ARRIENDOS LOCALES	\$ 2.478,23
OTROS GASTOS	\$ 3.893,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 22.603,75

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2016.



Mario Quinteros Cifuentes
 Contador General
 RUC 1713758850001