

Hemos revisado y elaborado el informe del impuesto a la renta correspondiente al año 2016, el mismo que muestra detalles de las cuentas del balance general y un anexo dinámico de las cuentas de balance y resultados y que están detallados en función de los casilleros que se reportan en el formulario 101.

- **CAJA –BANCOS._**

Al 31 de Diciembre del 2016, se muestran los siguientes saldos conciliados:

DISPONIBLE	1,801.50
BANCOS	1,801.50

- **CUENTAS POR COBRAR**

La cuenta por cobrar al 31 de Diciembre del 2016 fue de \$ 17140.76

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	17,140.76
CUENTAS POR COBRAR	17,420.77
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-280.01

- **CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR FUENTE, IVA Y CREDITO TRIBUTARIO**

Los saldos de nuestra empresa durante el año 2016

IMPUESTOS	2,989.04
CREDITO TRIB.RETENC.FUENTE	1,816.27
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	429.48
SALDO CREDITO TRIBUTARIO	743.29

- **ACTIVOS FIJOS**

Los movimientos de activo fijo correspondiente al ejercicio fiscal 2016 se muestran en el siguiente detalle:

Rubros	2015	Compra 2016	Total 2016
Vehiculos	366,315.80		366,315.80
Total Costo Historico	366,315.80		366,315.80
Depreciacion acumulada			-239,658.10
TOTAL ACTIVOS FIJOS			126,657.70

- **PROVISIONES**

PROVISIONES	8,936.28
IMPUESTO A LA RENTA	2,434.37
PARTICIPACION TRABAJADORES	1,952.71
DECIMO TERCER SUELDO	318.49
DECIMO CUARTO SUELDO	2,026.50
VACACIONES	1,509.84
CUENTAS POR PAGAR IESS	682.21
RETENCIONES POR PAGAR	12.16

- **OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

El saldo al 31 de diciembre del 2016 asciende a:

PASIVO L/PLAZO	35,013.36
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	16,519.75
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	18,493.61

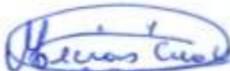
- **PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO	104,639.36
CAPITAL	1,000.00
RESERVA LEGAL	454.77
OTRAS RESERVAS	80,710.81
UTILIDADES NOS DISTRIBUIDAS	13,842.82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,630.96

- **GASTOS**

El monto de gastos asciende a :

GASTOS		174,803.79
SUELDOS	36,746.91	
APORTE SEGURO	4,639.78	
BENEFICIOS SOCIALES	8,453.70	
INTERNET-MONITOREO	74.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,419.75	
COMBUSTIBLE	24,964.62	
SUMINISTROS	119.72	
MATRICULACION VEHICULAR	7,968.09	
MULTAS CTG	219.60	
INTERESES LOCALES bancarios	361.88	
ONTERESES COMERCIALES	2,786.34	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES	318.64	
IVA SE CARGA COSTO	5,113.23	
DEPRECIACION	63,773.23	
PAGO OTROS SERVICIOS	2,551.76	
GASTOS BANCARIOS	292.53	


Angel Coca Villegas

GERENTE GENERAL


CPA Karla Campuzano

CONTADOR GENERAL