

PARTACCESORIOS PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVO

Saldo de bancos.- El saldo de \$ 1279,01 el mismo que esta conciliado con el efectivo y el estado de cuenta bancaria.

Clientes.- El saldo de \$ 48791,13 es un valor conciliado revisado por cartera y aprobado por la gerencia, el mismo que esta detallado por cada cliente en el Estado de Situación Financiera.

Inventario.- La cantidad de \$ 55646,25 es el valor del inventario total de productos no producidos por la compañía.

Maquinaria. y Equipo de Computación - El valor de \$ 2949,95 corresponde al valor de un elevador, una balanceadora, y un equipo de computación para uso de la empresa, dichos valores incluyen la depreciación correspondiente.

PASIVO

Cuentas por Pagar.- Los \$ 15799,40 corresponde a proveedores no relacionados, el cual es el saldo por pagar a los proveedores, existe un detalle conciliado y aprobado por la gerencia en el Estado de Situación Financiera.

Las demás cuentas por son obligaciones corrientes con empleados, IESS y SRI.

Pasivo No Corriente Relacionados .- El valor de \$ 88715,95 corresponde a un préstamo hecho por uno de los accionistas a la compañía.

PATRIMONIO

Capital social de \$ 724,00 es el valor con el que conformaron la compañía dado por sus accionistas.

En el año 2016 hay una utilidad neta de \$ 569,58.

La empresa ha comercializado durante el 2016 la cantidad de \$ 129370,53 el costo de ventas fue de \$ 103532,85, los gastos operativos de la empresa ascienden a \$ 25268,10, con lo cual la empresa tuvo un resultado positivo de 569,58 en el ejercicio económico del año 2016.



Ing. Bolívar Sinche R.
GERENTE GENERAL
PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.



CPA. Alexandra Seminario A.
CONTADORA
PARTES Y ACCESORIOS CIA. LTDA.