

MANDATO PEREZ E HIJOS CIA LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS
EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

La compañía en el ejercicio económico 2016 presenta sus estados financieros de acuerdo a lo establecen las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y las consideraciones necesarias establecidas en la Ley.

De conformidad en lo establecido con las mencionadas normas, la entidad presenta la siguiente clasificación dentro de sus estados financieros:

ACTIVO

El Activo se encuentra clasificado en:

Activo Corriente:	11.309,94
Activo No Corriente:	<u>20.500,00</u>
	31.809,94

Dentro del Activo Corriente y de conformidad con las necesidades de la entidad, las cuentas se encuentran agrupadas en Activo Disponible y Activo Exigible, las cuales presentan las siguientes subcuentas o cuentas auxiliares:

Caja	11.002,46
ACTIVO DISPONIBLE:	11.002,46
Retenciones en la fuente IR por cobrar	307,48
	<hr/>
ACTIVO EXIGIBLE	11.309,94

El Activo No Corriente básicamente se encuentra integrado por los activos fijos y su correspondiente depreciación la cual se efectúa en línea recta de acuerdo a lo establecido por la Administración Tributaria, a excepción de los equipos de Computación y Software que se les deprecia de una manera acelerada por su naturaleza. Los saldos expresados en los Balances son:

Equipo de Computación y Software	5.688,86
Muebles y Enceres	4.628,98

Vehículos	30.401,22
Terrenos	<u>20.500,00</u>
ACTIVO FIJO	61.219,06
(-) Depreciación Acumulada	<u>40.719,06</u>
ACTIVO NO CORRIENTE	20.500,00

PASIVO

El Pasivo únicamente se presenta al corto plazo y se integra por los siguientes rubros:

Impuestos Sr. por Pagar	289,23
Seguro IESS Patronal por Pagar	111,31
Seguro IESS Personal por Pagar	<u>86,57</u>
PASIVO CORRIENTE	487,11

PATRIMONIO

Integrado por el capital, las reservas y los resultados obtenidos. Los saldos de dichos rubros son:

Capital Suscrito	40.000,00
Reserva Legal	862,99
Otras Reservas	215,88
Utilidades del Ejercicio	6288,50
Pérdidas Acumuladas	<u>-16.044,54</u>
PATRIMONIO NETO	31.322,83

INGRESOS

Los ingresos cumplen con el principio del devengado, es decir, son reconocidos y contabilizados en el momento que se producen.

La entidad presenta ingresos por facturación, la cual esta de acorde a sus actividades operacionales.

GASTOS

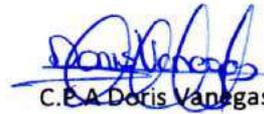
Los gastos generados dentro de la entidad cuentan con los respaldos documentados los mismos que se sustentan las erogaciones de dinero efectuadas o las obligaciones de los mismos.

Las conciliaciones tributarias, de participación a trabajadores y reservas se presentan por separado.



Sr. Charles Stewart Perez

REPRESENTANTE LEGAL



C. P. A. Doris Vanegas Ulloa

CONTADOR