



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO 2016

El movimiento económico financiero de la Compañía al 31 de diciembre del 2016 se ha conseguido obtener un ingreso de \$ 5.560,00 Pero también lo mismo desencana tener algunos costos y gastos:

Gastos en trabajadores: Sueldos	\$ 456,33
Honorarios	\$ 2.085,69
Suministros, materiales y repuestos:	\$ 147,10
Arriendo Operativos:	\$ 891,29
Impuestos y Contribuciones:	\$ 357,14
Publicidad y Propaganda:	\$ 31,68
Transporte:	\$ 845,26
Gasto de Gestión:	\$ 30,88
Gastos de Viaje:	\$ 15,95
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 32,46
Pago por Servicios Públicos:	\$ 515,26

De tal manera que obtenemos una utilidad del ejercicio de \$ 150,96 a lo cual se le resta la participación de trabajadores \$ 22,64 quedándonos como utilidad gravable \$ 128,32.
A continuación, se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

ACTIVO

La cuenta Caja- Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2016 de \$ 863,23 Otras Cuentas y documentos por cobrar \$ 3.156,26, Equipo de Computación \$ 200,00 . Teniendo la totalidad de \$ 4.219,49 en activos.



PASIVO

Tenemos responsabilidades pendientes para el 2016 como Otras cuentas y documentos por pagar \$ 2.720,47 Impuesto a la Renta por Pagar \$ 28,23 con el 15% de Trabajadores de \$ 22,64. Total pasivo es \$ 2.771,34.

PATRIMONIO

Está constituido por el capital social \$ 1.200,00. Reserva legal \$ 12,83. Utilidad acumulada de años anteriores \$ 135,23 y la utilidad del ejercicio \$ 100,09. Total, patrimonio \$ 1.448,15.

En resumen:

TOTAL, ACTIVO	\$ 4.219,49
TOTAL, PASIVO	\$ 2.771,34
TOTAL, PATRIMONIO	\$ 1.448,15.
TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 4.219,49.

Sr. Jorge Lopez
C.C. 1705540639
GERENTE GENERAL

Amali Santafé Moreta
C.C. 1716623705
CONTADORA
REG. AFIL. 23140297

