

**APPSOK TECHNOLOGY S.A**

**AÑO 2016**

**NOTAS CONTABLES**

**Señores Socios de la Compañía APPSOK TECHNOLOGY S.A**

En el detalle se servirán encontrar la información mas relevante que sustenta algunas de las transacciones contables realizadas en el año 2016, mismas que están sustentadas en los archivos contables.

**1.-EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

<b>BANCOS</b>	
BANCO DEL PICHINCHA CTA 2100097734	729.13
COOPERATIVA JEP CTA AHORROS	22.71
<b>TOTAL</b>	<b>751.84</b>

**2.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES**

<b>CLIENTES</b>	
ZHARUTSA S.A	265.72
UNION DE TAXIS DE PICHINCHA	1,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,565.72</b>

**3.-ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

<b>IMPUESTOS CORRIENTES</b>	
IVA RETENIDO A LA EMPRESA	742.96
CREDITO TRIBUTARIO RENTA AÑOS ANTERIORES	152.55
RENTA RETENIDO A LA EMPRESA	479.31
<b>TOTAL</b>	<b>1,374.82</b>

#### 4.-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	
Muebles y Enseres	507.76
Equipo de computación	4,060.70
<b>TOTAL</b>	<b>4,568.46</b>

#### 5.-GASTOS DE INVESTIGACION

<b>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO</b>	
Gastos de Investigación	55,750.00
<b>TOTAL</b>	<b>55,750.00</b>

#### 6.-CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES

<b>PROVEEDORES</b>	
OTECEL AÑO 2015	9,632.00
OTECEL AÑO 2016	3,937.67
<b>TOTAL</b>	<b>13,569.67</b>

#### 7.-OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	
Fernando Moscoso	35,793.27
Juan Esteban Crespo	12,794.59
Juan Sebastián Moscoso	4,447.73
<b>TOTAL</b>	<b>53,035.59</b>

## 8.-PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

<b>SUELDOS POR PAGAR</b>		<b>11,237.40</b>
Juan Esteban Crespo	3,887.90	
Juan Sebastián Moscoso	7,349.50	
<b>DECIMO TERCERO SUELDO POR PAGAR</b>		<b>4,868.05</b>
Juan Esteban Crespo	2,201.38	
Juan Sebastián Moscoso	2,666.67	
<b>DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR</b>		<b>968.00</b>
Juan Esteban Crespo	484.00	
Juan Sebastián Moscoso	484.00	
<b>IESS POR PAGAR</b>		<b>416.78</b>
Aportes al IESS	277.36	
Prestamos	139.42	
<b>FONDOS DE RESERVA POR PAGAR</b>		<b>607.17</b>
Juan Esteban Crespo	304.51	
Juan Sebastián Moscoso	302.66	
<b>TOTAL</b>		<b>18,097.40</b>

## 9.-PROVISIONES CORRIENTES

<b>SRI POR PAGAR</b>	
Retenciones de IVA	38.57
Retenciones de Renta	27.18
<b>TOTAL</b>	<b>65.75</b>

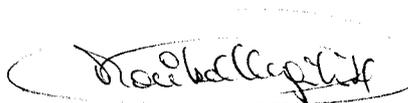
## 10.-CAPITAL SOCIAL

<b>CAPITAL SOCIAL</b>	
Juan Sebastián Moscoso Amador	290.00
María Andrea Moscoso Amador	290.00
María Gabriela Moscoso Amador	380.00
María de Lourdes Moscoso Amador	40.00
<b>TOTAL</b>	<b>1.000.00</b>

**11.-APORTES FUTURA CAPITALIZACION**

<b>APORTES FUTURA CAPITALIZACION</b>	
Aportes futura Capitalización	40,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

**ATTE,**



**MARIBEL URGILES HEREDIA**