

Servicios Informáticos Integrales LIBELULA SOFT Cía. Ltda.

Balance General de Situación

al 31 de Diciembre del 2016

ACTIVO

Produbanco cuenta. cte.	6,207.71
IVA Pagado	1,478.03
Retención 70% IVA	4,767.92
Retención Fuente 2%	1,370.94
Anticipo Impuesto Renta.	2.40
Inventarios	-
equipo de oficina	-
muebles y enseres	4,329.75
depreciación acumulada	(432.98)
Pagos anticipados	-
Gastos de arranque	
Total, Activo	17,723.77

PASIVO

Anticipo de clientes	2,052.00
fondos de terceros	2,000.00
Retención 100% IVA	1,847.30
retención fuente 8%	27.17
retención fuente 10%	1,285.53
Provisión impuesto renta	352.34
Préstamo Socios (JZO)	3,300.00
ingresos diferidos	<u>5,400.00</u>
Total, del Pasivo	16,264.35

PATRIMONIO

Capital Social	400.00
Reservas	52.85
Resultados	<u>1,006.56</u>
Total, del Patrimonio	1,459.41
Total, Pasivo + Patrimonio	17,723.77

Ing Jonnathan Zhunio Ochoa
Gerente

Ing. Miguel Crespo Merchán MDE CPA
Contador Reg 22726 CAPDA 145

Servicios Informáticos Integrales LIBELULA SOFT Cía. Ltda.

BALANCE DE RESULTADOS

Período Enero 1 a Diciembre 31 del 2016

ventas		73,555.93	100.00%
Costos		(63,633.77)	(86.51%)
Costo Honorarios Profesionales	44,950.70		61.11%
Comisiones	9,866.26		13.41%
costos operativos	8,816.81		11.99%
Gastos		(8,510.40)	(11.57%)
arriendos	4,322.20		5.88%
papelería y útiles oficina	379.10		0.52%
movilización y viajes	1,208.44		1.64%
comunicaciones	542.58		0.74%
gastos varios	1,506.10		2.05%
servicios de bancos	119.01		0.16%
depreciaciones	432.98		
Resultado del Ejercicio		1,411.76	1.92%
Impuesto a la renta	25%	(352.94)	(0.48%)
resultados del ejercicio		1,058.82	1.44%
reserva legal	5%	(52.94)	
Utilidad a Repartir		1,005.88	1.37%

Por pagar **352.94** menos Retenciones en la fuente (clientes) **(1,370.94)** no hay valor por pagar **existe saldo a favor de \$1.018,00**

Ing Jonnathan Zhunio Ochoa
Gerente

Ing. Miguel Crespo Merchán MDE CPA
Contador Reg 22726 CAPDA 145