

**FOURUC S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO CAJA Y BANCOS**

Este rubro del balance presenta el siguiente detalle

1.1.1.01	Caja Chica Administración	50,00
1.1.1.02	Caja Chica Técnica	100,00
1.1.1.03	Banco Internacional	10.714,83
<b>TOTAL EFECTIVO</b>		<b>10.864,83</b>

Se demuestra claramente que el saldo al 31 de diciembre de 2016 que no cuenta con liquidez, por cuanto se ha efectuado un plan de acción para el cobro de los clientes para el primer trimestre del año 2017.

**CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR**

Está compuesta por los siguientes conceptos:

1.1.2.04	Cientes	46.124,30
1.1.2.05	Otras Cuentas por Cobrar	8.188,60
<b>TOTAL CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>54.312,90</b>

Corresponden a saldos de clientes por cobrar de los meses de noviembre y diciembre del año 2016, que en el primer trimestre del año 2017 se estima serán cobrados.

**CREDITO TRIBUTARIO**

Saldo de las cuentas de retenciones en la fuente y del iva crédito tributario del año 2016, se compone de los siguientes rubros:

1.1.3.01	Iva Crédito Tributario	42.195,94
1.1.3.02	Retención Iva Crédito Tributario	1.821,04
1.1.3.03	Anticipo Impuesto a la Renta	2.678,40
<b>TOTAL CREDITO TRIBUTARIO</b>		<b>46.695,38</b>

## **INVENTARIOS**

Saldo que pertenece a compras de equipos de videoconferencia que serán vendidos en el mes de enero de 2017 y tiene el siguiente saldo:

1.1.4.01	Inventarios	178.062,85
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>		<b>178.062,85</b>

## **PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Se compone por los diferentes tipos de activos fijos de la compañía, se está depreciando de acuerdo a lo establecido en la ley (depreciación no acelerada) a continuación el detalle:

1.2.1.01	Equipos de Computación	38.719,80
1.2.1.02	Deprec. Acumulada Equip. Computación	-5.334,49
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>33.385,31</b>

## **PASIVOS**

### **PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR**

Comprende el saldo de proveedores por la adquisición de bienes y servicios los mismos que sirven para el normal funcionamiento de la compañía. El detalle es el siguiente:

2.1.1.01	Proveedores	-300.779,51
<b>TOTAL PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>-300.779,51</b>

### **OBLIGACIONES LABORALES**

Agrupar los beneficios sociales, IESS y la participación de los trabajadores de los empleados correspondiente al año 2016. Comprende el siguiente detalle:

2.1.2.02	less por Pagar	-286,25
2.1.2.04	Décimo Tercero	-110,43
2.1.2.05	Décimo Cuarto	-610,00
2.1.2.20	Participación Trabajadores	-761,12
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>-1.767,81</b>

### OBLIGACIONES FISCALES

Comprenden las retenciones de IVA y fuente de las compras efectuadas por la compañía, además el valor a pagar del impuesto a la renta , las cuales fueron pagadas en el mes de enero. El detalle es el siguiente:

2.1.3.01	1% Retención Fuente	-2.613,34
2.1.3.03	10% Retención Fuente	-12,00
2.1.3.08	100% Retención Iva Honorarios	-16,80
2.1.3.20	Impuesto a la Renta	-1.285,66

**TOTAL OBLIGACIONES FISCALES** -3.927,80

### PATRIMONIO

Para el año 2016 presenta una utilidad neta no muy representativa como lo vemos en el siguiente detalle:

3.1.1.01	Capital Social	-10.500,00
3.3.1.03	Utilidad del Ejercicio Año 2016	-3.027,34
3.3.1.04	Utilidades Retenidas	-3.318,80

**TOTAL PATRIMONIO** -16.846,14

### RESULTADOS

#### INGRESOS

Está compuesto por las ventas de la prestación de servicios que es el principal rubro de ingresos de la compañía. El detalle de las ventas comprende lo siguiente:

4.1.1.01	Servicios Técnico	-55.320,07
4.1.1.02	Venta Equipos Video Conferencia	-104.342,01
4.1.1.03	Venta Licencias	-979,68
4.1.1.04	Comisiones	-14.516,85

**TOTAL INGRESOS** -175.158,61

**EGRESOS**

Comprenden las adquisiciones de bienes y servicios que tuvo que incurrir la compañía para realizar sus actividades cotidianas y generar los ingresos. Está compuesto por los siguientes rubros:

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
61	COSTOS DE VENTAS	135.444,92
71	GASTOS ADMINISTRATIVOS	34.639,58
<b>TOTALES</b>		<b>170.084,50</b>

  
**Wellington Simbaña**  
**CONTADOR GENERAL**  
**REG. 17-289**