

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ZODJSPAS CIA. LTDA.

AL 31 de Diciembre de 2016

ZODISPAS					
ESTADO DE SITUACION GENERAL					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016					
ACTIVOS	COD.102				
ACTIVO CORRIENTE					
11111	311	Caja General		39,79	
11122	311	Banco Internacional		7.892,43	
11123	311	Cooperativa CACPE		4.616,29	12.548,51
ACTIVO EXIGIBLE					
COMERCIALES					
11211	316	Deudores Locales (facturas x cobrar)		3.194,54	
11221	325	Cheques en Cartera (Chqs. Posfechados)		1.366,58	
11231	325	Tarjeta Diners		303,32	4.864,44
TRIBUTARIOS					
11334	324	Crédito Tributario IVA		676,93	
11361	325	Retenc. Recibidas Imp.Renta 1%		496,56	
11362	325	Retenc. Recibidas Imp.Renta 2%		63,15	
11364					1.236,64
ACTIVO REALIZABLE					
11411	329	Inv. Mercadería de Reventa			
	7010	Invent. Inicial	-		
	7011	(+) Compras	123.186,38		
		(-) Costo de Ventas	90.373,38		
	7041	(=) Inventario Final	32.813,00		32.813,00
ACTIVOS FIJOS					
...					
		Muebles y Enseres	5.800,00	5.800,00	
		(-) Deprec.Acumulada	(580,00)	(580,00)	5.220,00
		TOTAL ACTIVOS			56.682,59
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
COMERCIALES					
21111	513	Acreedores Locales (Fact. X Pagar)		51.392,78	
21370/21390	521	Retenc. Impto. Renta por Pagar		441,55	
		TOTAL PASIVO			51.834,33
PATRIMONIO					
3111	698	Capital Social		400,00	
3142	698	Resultado del Ejercicio		4.448,26	
		TOTAL PATRIMONIO			4.848,26
		TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			56.682,59
					-

ZODISPAS						
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016						
INGRESOS						
COMERCIALES						
	4111001	6011	Ventas con IVA 14%	138.188,41		
	501		(-) Costo de Ventas	(90.373,38)		
			UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		47.815,03	
			TOTAL INGRESOS			47.815,03
GASTOS						
SUELDOS Y BENEFICIOS						
	51101	7131	Sueldos	24.768,17		
	51104	7321	Horas Extras	1.089,77		
	51201	7141	Beneficios Sociales			
	51202	7141	Décimo Tercer Sueldo	1.294,15		
	51203	7141	Décimo Cuarto Sueldo	1.281,00		
	51205	7151	Aportes Patronales	2.761,65		
	51206	7151	Fondos de Reserva			
	51301	7141	Alimentación			
	51302	7141	Transporte	17,50	31.212,24	
FISCALES						
	51408	7472	Otros Impuestos	9,16	9,16	
ADMINISTRATIVOS						
	51601	7222	Utiles de Oficina	925,00		
	51603	7192	Mantenimientos y Reparaciones	654,50		
	51604	7572	Luz, Teléfono y Agua	1.858,03		
	51605	7182	Arriendos	7.150,00		
	51606	7582	Servicios Internet y Cable	263,25	10.850,78	
COMERCIALES						
	51610	7211	Publicidad	264,00		
	51614	7232	Transporte	15,00		
	51617	7462	Gastos de Gestión	288,64	567,64	
OTROS GASTOS						
	5213	7322	Gastos Bancarios	146,95		
			Depreciación Activos Fijos	580,00	726,95	
			TOTAL GASTOS			43.366,77
			UTILIDAD DEL EJERCICIO			4.448,26

ACTIVOS CORRIENTES

Corresponden a los saldos conciliados de las cuentas corrientes y de ahorros que mantiene la Empresa en el Banco Internacional y Cooperativa CACPE del Puyo.

ACTIVOS EXIGIBLES

El saldo fue conciliado con las facturas pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2016, según el sistema automatizado FIGARO, módulo Clientes. Los cuentas pendientes de cobro por concepto de impuestos, corresponden a los registros en el sistema interno (retenciones de impuesto a la renta) y a las planillas presentadas al SRI, en el caso del IVA.

ACTIVOS REALIZABLES

De igual forma el saldo final de inventarios, está conciliado con el registrado en el sistema FIGARO, módulo Artículos, opción Valorizados; considerando también la constatación física y la valuación de los activos que mostraban mermas y deterioro.

ACTIVOS FIJOS

Corresponden a bienes que fueron adquiridos a través de acta de transferencia, entre la Empresa y el Gerente del Centro de Cómputo Amazonas.

PASIVOS COMERCIALES

Corresponden a las facturas pendientes de pago al término del período. Según respaldo del módulo específico del sistema.

INGRESOS Y GASTOS

Los saldos de las cuentas muestran los movimientos de acuerdo a las facturas emitidas y recibidas en concepto de gastos y costos, mismas que fueron presentadas en los anexos respectivos a la autoridad tributaria.

Atentamente,



Ing. Alexis Domínguez
Contador
RUC 1711499762001