

INKCOMBRA CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS	1.070,79	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	35.484,28	
CREDITO TRIBUTARIO	359,76	-
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	2.840,01	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	39.754,84	

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS FIJOS	8.574,47	
DEPRECIACION ACUMULADA	(691,99)	
TOTAL ACTIVOS FIJOS	7.882,48	

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN	-	
(-) Amortizacion gasto de constitución	-	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	-	

TOTAL ACTIVOS	47.637,32	
----------------------	------------------	--

PASIVOS

CORTO PLAZO

PRÉSTAMO POR PAGAR	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	554,45	
CUENTAS POR PAGAR	43.474,66	
PROVISIONES EMPLEADOS	821,67	
CON EL IESS	205,30	
TOTAL PASIVOS CORTO PLAZO	45.056,08	

PASIVOS LARGO PLAZO

PROVISION DESAHUCIO	-	
PROVISION JUBILACION PATRONAL	-	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVOS	45.056,08	

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	400,00	
RESERVA LEGAL	80,00	
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES	435,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.665,53	
TOTAL PATRIMONIO	2.581,24	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47.637,32	-
----------------------------------	------------------	---

INKCOMBRA CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

INGRESOS

VENTAS TARIFA 12%	189.257,52
TOTAL INGRESOS	189.257,52
GASTOS	
VENTAS Y DESPACHOS	123.440,55
ADMINISTRACION	63.826,55
FINANCIEROS	228,62
OTROS GASTOS	96,27
TOTAL GASTOS	187.591,99
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.665,53

DATOS ADICIONALES DEL BALANCE:

DATOS PARA CIERRE FISCAL

La Compañía al 31 de diciembre sus activos mantienen la siguiente información.

DESCRIPCION	SALDO AL 1/1/20XX	ADICIONES	BAJAS	SALDO AL 31-12-20XX
Instalaciones	-	-	-	-
Equipos de computación	471,43	-	-	471,43
Maquinaria	3.335,00	4.768,04	-	8.103,04
Muebles y enseres	-	-	-	-
Vehículos	-	-	-	-
Edificios	-	-	-	-
Total activo fijo	3.806,43	4.768,04	-	8.574,47
(-) Depreciación acumulada	(53,98)	-	-	(53,98)
Total	3.752,45	-	-	8.520,49
Terreno	-	-	-	-
	3.752,45	-	-	8.520,49

Adiciones y retiros

- El 28 de marzo se compra una máquina espiraladora por 178,57
- El 04 de agosto se compra un máquina copiadora por 2300
- El 20 de octubre se compra una máquina selladora de lonas por 1500
- El 26 de octubre se compra una máquina estampadora de jarros por 789,47

Política de activación

- Se activa desde el siguiente mes si la compra se realiza los últimos 15 días del mes.

Pagó por concepto de nómina:

CONCEPTO	TOTAL
Sueldos y Salarios	25.766,66
Horas Extras	-
Bono Semestral (Dawels)	-
Décimo Tercero	795,83
Décimo Cuarto	366,00
Uniformes	-
TOTAL NOMINA	26.928,49
APORTES PATRONALES	3.130,65
NUMERO DE EMPLEADOS	4,00

	Personal Administrativo	Personal Ventas	TOTAL
Alimentación	-	-	-
Hospedaje	-	-	-
Misceláneos (tasas y propinas) con comprobantes de venta de respaldo	-	-	-
Misceláneos (movilización) sin comprobantes de venta de respaldo	-	-	-
	-	-	-

Los gastos de atención a empleados y clientes suman:

	TOTAL
Atención a clientes	36,75
Reunión con empleados	226,75
Reunión con accionistas	-
	263,50

Las cuentas por cobrar comerciales se encuentran conformadas de la siguiente manera:

ANTIGÜEDAD	VALOR
Cuentas por cobrar (antigüedad menor a un año)	35.484,28
Cuentas por cobrar (antigüedad más de un año)	-
Cuentas por cobrar (antigüedad más de dos años)	-
Cuentas por cobrar (antigüedad más de tres años)	-
-	35.484,28

Se detectó un pago por \$ 2.000,00 SIN COMPROBANTE AUTORIZADO

La Empresa durante el año pago por concepto de intereses y multas tributarias \$194,23

Recursos humanos al 31 de diciembre reporta:

NOMBRE DEL EMPLEADO	AVISO DE ENTRADA	BASE GRAVADA IESS 2016	Relación de dependencia con el mismo empleador o de sus partes relacionadas en los tres años anteriores	
MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	01/04/2016	7.633,33	NO	
CUEVA CHAVEZ LUIS EDUARDO	01/04/2016	7.633,33	NO	
MUYULEMA LEON ALEXANDRA CAROLINA	01/03/2016	4.500,00	NO	
VACAS MOYA MAURICIO XAVIER	01/01/2016	6.000,00	NO	
NOMBRE DEL EMPLEADO	AVISO DE SALIDA	BASE GRAVADA IESS 2016		
MOYA ARMIJOS GIOVANNY FRANCISCO	01/09/2016	0		
CUEVA CHAVEZ LUIS EDUARDO	01/09/2016	0		



