

**SEBALANKOR SA**

**NOTAS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Aquí se encuentran reflejado los valores que se depositaron del aporte de Capital que realizaron los accionistas en el momento de la Constitución de la compañía y de préstamos que realizaron en el transcurso del año para cubrir los sueldos del personal que se encuentra afiliado

**CUENTAS POR COBRAR**

En esta cuenta constan los valores que se deben cobrar por la prestación de servicio a crédito, los préstamos realizados a empleados y los anticipos que se le ha entregado a los proveedores.

**CREDITOS TRIBUTARIOS**

En esta cuenta constan todos los valores que quedaron a favor de la compañía por las retenciones que nos han realizado y el IVA pagado.

**ACTIVOS FIJOS**

En esta cuenta se refleja los activos que ha adquirido la compañía y que son para el uso, mejoramiento del servicio y generación de ingresos.

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

En esta cuenta refleja los valores pendientes por cancelar a los proveedores de bienes y servicios.

**BENEFICIOS SOCIALES**

En esta cuenta refleja todo el valor correspondiente a los beneficios sociales de los empleados que quedaron provisionados.

**OBLIGACIONES IESS**

En esta cuenta se refleja los valores que quedaron pendientes por pagar por concepto de Aportes, Préstamos y Fondos de Reserva.

**OBLIGACIONES SRI**

En esta cuenta se refleja los valores que quedaron pendientes por pagar por concepto de Retenciones e IVA.

**PRESTAMOS ACCIONISTAS**

Esta cuenta refleja los valores facilitados por los accionistas para cubrir los gastos que no se pudieron solventar con los ingresos obtenidos durante el periodo.

### **CAPITAL SUSCRITO O ASIGANADO**

Aquí se encuentra reflejado el valor aportado por los accionistas para la constitución de la compañía. Esto es SR. MANUEL GERARDO ESPINOZA UTRERAS aportó \$ 400 equivalente al 50% del capital suscrito y la SR. BALDOMERO JACINTO VELEZ VELIZ aportó \$ 400.- equivalentes al 50% del capital suscrito, siendo así el capital total de \$ 800

### **RESULTADOS**

Esta cuenta refleja los valores acumulados de los resultados de los ejercicios de los años anteriores, La Reserva Legal y el resultado del presente ejercicio.

### **INGRESOS**

Esta cuenta refleja el valor que se ha realizado en ventas del producto descontado las notas de crédito.

### **COSTO DE VENTA**


En esta cuenta reflejan las Compras y el Inventario Final al 31 de Diciembre del 2016.

### **GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Aquí se encuentran detalladas los valores que se han cancelado por concepto de sueldos, beneficios, servicios básicos y demás gastos que han servido para el funcionamiento esencial de la compañía.

### **GASTOS FINANCIEROS**

Aquí encontramos reflejado el valor que el banco nos ha debitado por concepto de gastos correspondientes al mantenimiento de la cuenta corriente, la emisión de la chequera y la emisión de los estados de cuenta.



**BALDOMERO VELEZ VELIZ**  
Gerente General



**WENDY MUÑOZ LUNA**  
Contadora  
Reg. 0.43206