

## **PREDICTIVALVAREZ CIA. LTDA.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

#### **ACTIVOS**

**A.- BANCOS.-** PREDICTIVALVAREZ CIA. LTDA. mantiene una cuenta corriente en el Banco de Pichincha; al 31 de Diciembre del 2017 existe un valor de \$ 44.425,41.

#### **B.- CUENTAS POR COBRAR**

Entre las más importantes tenemos:

CLIENTES.- Al 31 de Diciembre 2017 \$ 36.480,24

PROV. CUENTAS INCOBRABLES.- Al 31 de diciembre 2017 \$ 335,58

#### **C.- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA.-**

I.V.A. En concepto de:

Retenciones de I.V.A. US\$ 2.200,98

Crédito I.V.A. por Adquisiciones \$ 1.614,94

IMPUESTO A LA RENTA: En concepto del Impuesto a la Renta  
(Retención en la Fuente) US\$ 4.084,29

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA \$ 976,90

**D.- ACTIVO FIJO.-** Al 31 de Diciembre del 2017 se mantiene lo siguientes saldos:

|                            |      |          |
|----------------------------|------|----------|
| MUEBLES Y ENSERES:         | US\$ | 400,00   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO:       | US\$ | 1.450,00 |
| EQUIPO COMPUTO Y SOFTWARE: | US\$ | 1.096,42 |
| DEPREC. ACUMULADA          | US\$ | 355,29   |

## **PASIVOS**

### **CORRIENTE**

**E. - CUENTAS POR PAGAR.** - Al 31 de Diciembre del 2017 los saldos más Representativos son:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| PROVEEDORES          | US\$ 2.112,90  |
| HONORARIOS POR PAGAR | US\$ 12.243,00 |
| SOCIOS & ACCIONISTAS | US\$ 34.635,37 |

**F. - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.** - Al 31 de Diciembre del 2017 se mantienen lo siguientes saldos:

#### **OBLIGACIONES CON EL S.R.I.:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| I.RENTA Corresponde año 2017          | US\$ 4.292,52 |
| Que se deberá pagar en Abril del 2018 |               |
| RETENCIONES EN LA FUENTE              | US\$ 727,31   |

**G. - OBLIGACIONES I.E.S.S..** - Al 31 de Diciembre del 2017 los siguientes saldos:

|         |               |
|---------|---------------|
| APORTES | US\$ 1.548,22 |
|---------|---------------|

**H. - BENEFICIOS SOCIALES.** - Al 31 de Diciembre del 2017 los siguientes saldos:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SUELDOS POR PAGAR    | US\$ 2.285,99 |
| DÉCIMO TERCER SUELDO | US\$ 1.050,66 |
| DÉCIMO CUARTO SUELDO | US\$ 1.250,00 |
| VACACIONES           | US\$ 2.565,53 |
| PARTIC. TRABAJADORES | US\$ 2.643,19 |

## **PATRIMONIO**

**I. - CAPITAL PAGADO.** - Al 31 de Diciembre del 2017 los siguientes saldos:

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ALVARES HUALPA BLADIMIR | US\$ 833,00   |
| ALVAREZ HUALPA KERLY    | US\$ 833,00   |
| HUALPA ZAMBRANO SHIRLEY | US\$ 3.334,00 |

**J. - RESERVAS.** - Al 31 de Diciembre del 2017 los siguientes saldos:

|               |               |
|---------------|---------------|
| RESERVA LEGAL | US\$ 1.000.00 |
|---------------|---------------|

**K. - RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES:**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| UTILIDAD EJERC. ANTERIORES: | US\$ 10.015,89 |
|-----------------------------|----------------|

**L. - RESULTADO DEL EJERCICIO:**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| UTILIDAD EJERC. ACTUAL | US\$ 10.212,73 |
|------------------------|----------------|

## INGRESOS

M.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2017: En concepto de Servicios:

|                       |      |            |
|-----------------------|------|------------|
| VENTAS CON 12% TARIFA | US\$ | 208.767,05 |
| INTERESES FINANCIEROS | US\$ | 102,20     |

## EGRESOS

N.- Del 1º. De Enero al 31 de Diciembre del 2017 los más representativos son:

|                                |      |            |
|--------------------------------|------|------------|
| GASTOS DE PERSONAL             | US\$ | 121.186,22 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS         | US\$ | 69.776,14  |
| GASTOS DE DEPRECIACION ACTIVOS | US\$ | 285,60     |