

MASTERKEY 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

BANCOS 17.040,99

TOTAL	17.040,99
--------------	------------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

CUENTAS POR COBRAR 78.241,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL	78.241,50
--------------	------------------

NOTA 3.- INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente:

INVENTARIO 6.438,00

TOTAL	6.438,00
--------------	-----------------

NOTA 4.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

ANTICIPO A PROVEEDORES 2.452,45

PROVISIONES

CREDITO TRIBUTARIO

RETENC EN LA FUENTE IMPTO RTA PAGADOS 241,69

TOTAL	2.694,14
--------------	-----------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%

Equipo de computación	-
Vehiculos	-
Muebles y enseres	-
Maquinaria	-

TOTAL	-
--------------	----------

DEPRECIACIONES

depreciaciones

TOTAL	-
--------------	----------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2016	-
--------------------------------------	----------

NOTA 7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL ACTIVOS	104.414,63
----------------------	-------------------

NOTA 8.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento

PROVEDORES VARIOS NACIONALES	13.435,34
PROVEDORES VARIOS EXTERIOR	17.479,77
PROVEDORES VARIOS EXTERIOR	

NOTA 9.- OBLIGACIONES CORRIENTES

Decimo Tercero	206,41
Decimo Cuarto	
Sueldos Por pagar	585,41
Anticipo Proveedores	
otros	139,64

TOTAL	931,46
--------------	---------------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS PENDIENTE DE PAGO	1.309,83
RETENCION EN LA FUENTE APLICABLES 24%	

IVA EN VENTAS
IMPUESTO RENTA EJERCICIO

TOTAL	1.309,83
--------------	-----------------

NOTA 11.- OBLIGACIONES SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%	1.222,75
IESS PLANILLAS APORTES	
IESS PLANILLAS PRESTAMOS	

TOTAL	1.222,75
--------------	-----------------

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PRESTAMOS	212,15
TOTAL	212,15

TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.591,30
-------------------------------	------------------

NOTA 13.- PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTO DIFERIDO	62.094,44
--------------------------	------------------

TOTAL	62.094,44
--------------	------------------

TOTAL PASIVOS	96.685,74
----------------------	------------------

NOTA 13.- PATRIMONIO

Al 31 de diciembre del 2016 esta cuenta incluye lo siguiente

CAPITAL SOCIAL

800,00

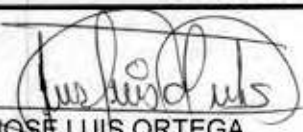
UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

6.928,89

TOTAL	7.728,89
--------------	-----------------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	104.414,63
-----------------------------------	-------------------



JOSE LUIS ORTEGA

CONTADOR CBA 17-07609

1712915899