

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**  
**DISTRITELCOM CIA. LTDA.**

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016 tienen el siguiente detalle:

**NOTA 1 DISPONIBLES:**

Los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre del 2016:

| CONCEPTO                  | VALOR  |
|---------------------------|--------|
| BANCO PICHINCHA CTA. CTE. | 400,00 |

Bancos.- Saldo conciliado al 31 de diciembre del 2016 de la cuenta corriente, Banco Pichincha, los depositados corresponde a servicios de turísticos.

**NOTA 2 IMPUESTOS:**

Crédito Tributario.- corresponde a la diferencia entre el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras el saldo del auxiliar es 7.618,8, retenciones en la fuente generadas de las ventas 5.255,21 al 31 de diciembre del 2016.

**NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR:**

En este auxiliar se registra las cuentas por cobrar a los clientes, al 31 de diciembre del 2016 con un monto de 17.149,35.

**NOTA 4 ACTIVOS FIJOS:**

Los activos fijos como los muebles y enseres, los equipos y vehículos se encuentran totalmente es de 35.444,44 al 31 de diciembre del 2016.

**NOTA 5 CUENTAS POR PAGAR:**

En este auxiliar se registra las cuentas por pagar a los proveedores el monto al 31 de diciembre del 2016 con un monto de 9.287,27.

#### **NOTA 6 REMUNERACIONES POR PAGAR:**

En estos auxiliares se registra las provisiones laborales de ley que se pagan a las fechas previstas por el código laboral: 13mo. 14to. y los aportes del IESS que son en forma mensual de acuerdo a la ley del seguro social y su valor acumulado al 31 de diciembre del 2016 con un monto de 20.947,14.

#### **NOTA 7 PATRIMONIO:**

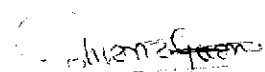
En esta cuenta se registra el capital social de la entidad de 2 socios, la reserva acumulada por estatuto y de Ley: Capital Social de 400.00.

#### **NOTA 8 INGRESOS:**

Los ingresos corresponde a la facturación emitida y declarada al Servicio de Rentas Internas su monto es 262.186,84 al 31 de diciembre del 2016.

#### **NOTA 9 COSTOS Y GASTOS:**

En esta cuenta se considera las compras y servicios adquiridos, Gastos Administrativos 256.092,23. Aplicando la diferencia de ingresos menos gastos nos entrega un resultado de 6.094,51 al 31 de diciembre del 2016.



Adriana Guano Díaz  
CONTADOR  
CBA.