

## **QSM CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

A la finalización del mes de Diciembre del 2016, la empresa QSM CIA. LTDA., presenta entre las notas más relevantes las siguientes:

#### **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO**

**NOTA 1:** En Bancos-Caja, tenemos:

Banco	760.81
Caja	21.00
	<hr/>

#### **ACTIVOS FINANCIEROS**

**NOTA 2:** El valor de la cuenta Anticipo a Proveedores es de US\$305.00.

#### **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

**NOTA 3:** El valor de la cuenta Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta del año es de \$50.00, el saldo por Crédito tributario por Adquisiciones del IVA es de 100.85 y por las retenciones del IVA US\$ 245.00.

#### **PASIVOS CORRIENTES**

**NOTA 4:** En pasivos se tiene un anticipo de Fundilacer por US\$1100.00

**NOTA 5:** El valor de las cuentas Pendientes con la Administración Tributaria tiene un valor de 126.72 correspondiente a retenciones del impuesto a la renta por el mes de diciembre 2016.

**NOTA 6:** Se debe por préstamos al Socio Sr. Barrionuevo por \$47.82 y a la Socia Marisol Molina es de US\$ 11.23.

## **PATRIMONIO**

**NOTA 7:** El valor de la cuenta de Capital está distribuido de la siguiente forma:

Socio Barrionuevo Gonzalo	US\$ 666.66
Socio Molina Marisol	US\$ 666.67
Socia Villacis Grace	US\$ 666.67

El capital total es de US\$ 2.000.00 de ello ha sido pagado solo el 50% es decir \$1.000,00

## **INGRESOS**

**NOTA 8:** El valor de las cuentas INGRESOS corresponden a los ingresos propios del giro del negocio dan un resultado de 2500.00 por concepto de capacitaciones.

## **GASTOS**

**NOTA 9:** El valor de la cuenta GASTOS corresponde al siguiente detalle, propios de la actividad económica:

<b>RUBROS</b>	<b>VALORES</b>
Suministros de Oficina	\$ 202.95
Transporte	\$ 50.87
Gastos Gestion	\$ 3.99
Hospedaje	\$ 35.09
Alimentacion	\$ 9.36
Impuestos y Contribuciones	\$ 10.00
Honorarios Profesionales	\$ 2,378.00
Servicios Bancarios	\$ 41.10
Otros Gastos	\$ 571.75
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 3,303.11</b>

**NOTA 10:** En el año 2016 se obtuvo una perdida del ejercicio de US\$ 803.11