

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

11102	CAJA CHICA	50,21
11103	BANCOS	2251,13
TOTAL		2302,34

ACTIVOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

11206	CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS	41,50
11209	CUENTAS POR COBRAR SOCIOS	390,00
11205	CUENTAS POR COBRAR COLABORADORES	805,40
11207	OTRAS CTAS X COBRAR GARANTIAS NR	3400,00
TOTAL		4636,90

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

11303	ANTICIPOS A PROVEEDORES	900,00
11304	ANTICIPO EMPLEADOS	150,00
TOTAL		1050,00

ACTIVOS POR IMPIESTOS CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

11401	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2581,61
TOTAL		2581,61

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

12104	MUEBLES Y ENSERES	4498,39
12105	EQUIPO DE COMPUTO	5729,98
TOTAL		10228,37

ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

12501	GASTOS DE CONSTITUCIÓN	637,08
12503	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	358,91
TOTAL		995,99

CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

21103	SUSCRIPTORES EN CONFORMACION CORTO PLAZO AUTOMOTOR	-512,26
21106	SUSCRIPTORES EN CONFORMACION CORTO PLAZO EMPRENDEDOR	-200,00
21110	CUENTAS POR PAGAR COMPONENTES SUSCRIPTORES	-2890,75
21111	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-3874,24
21113	CTAS POR PAGAR EMPLEADOS	-684,08
TOTAL		- 8161,33

PROVISIONES

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

21201	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-2984,36
21203	PROVISIONES PROVEEDORES	-1880,00
TOTAL		- 4864,36

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

21301	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-4902,95
21302	CON EL IESS	-12215,24
21303	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	-6164,74
21304	CON EL MRL	-2600,00
TOTAL		- 25882,94

DEPOSITOS DE CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

21501	DEPOSITOS DE CLIENTES NO REGISTRADOS	-459,00
TOTAL		- 459,00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

22103	CUENTAS POR PAGAR SUSCRIPTORES EN CONFORMACION LARGO PLAZO AUTOMOTOR	-14345,64
TOTAL		- 14345,64

CAPITAL

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

31101	CAPITAL	-2000,00
TOTAL		- 2000,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

31106	RESULTADOS DEL EJERCICIO	103015,29
TOTAL		103015,29

PRESTACION DE SERVICIOS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

41201	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - MARIUXI ALDAS	-10.504,76
41202	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - DIEGO VALAREZO	-2.553,87
41203	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - PATRICIO LOPEZ	-2.979,13
41204	PRESTACION SERVICIOS MATRIZ - PATRICIO LOPEZ	-538,75
TOTAL		- 16576,51

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

41301007	INGRESOS VARIOS - MARIUXI ALDAS	-2.714,09
41303007	INGRESOS VARIOS - PATRICIO LOPEZ	-185,62
41302007	INGRESOS VARIOS - RICARDO CALDERON	-336,75
41305007	INGRESOS VARIOS	-522,41
TOTAL		- 3758.87

GASTOS DE VENTAS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

52101	SUELDOS Y SALARIOS	39.196,58
52102	BENEFICIOS SOCIALES	11.306,23
52103	HONORARIOS Y COMISIONES	3.057,24
52104	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,70
52105	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.820,00
52106	PROMOCION Y PUBLICIDAD	5.461,09
52107	SUMNISTROS Y MATERIALES	3.610,73
52108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	344,90
52110	GASTOS DE GESTION	183,49
52111	GASTOS DE VIAJE	1.227,71
52112	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.625,87
52113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.400,62
52114	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.078,80
52116	OTROS GASTOS	53,27
TOTAL		88377,24

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

52201	REMUNERACIONES	13.511,34
52202	BENEFICIOS SOCIALES	3.589,05
52203	HONORARIOS Y COMISIONES	6,70
52204	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,70
52205	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.140,00
52206	PROMOCION Y PUBLICIDAD	199,64
52207	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.891,85
52208	COMBUSTIBLE	26,50
52210	GASTOS DE GESTION	183,49
52211	GASTOS DE VIAJE	90,85
52212	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	974,58
52213	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	694,38
52214	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	826,38
52216	OTROS GASTOS	20,97
TOTAL		28166.43

GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2016 está compuesto de la siguiente manera:

53101	INTERESES	6.541,80
53102	COMISIONES	265,20
TOTAL		6807,00

11102	CAJA CHICA	50,21
11103	BANCOS	2251,13