

**CEFOSERVIG CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

**ACTIVOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Comprende el disponible en caja y en cuentas corrientes

CAJA-BANCOS	\$ 3,180.60
TOTAL	\$ 3,180.60

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES**

Comprende los valores por cobrar a nuestros clientes:

CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	\$ 1,545.26
TOTAL	\$ 1,545.26

**PAGOS REALIZADOS POR ANTICIPADO**

Constan los anticipos

ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 64,484.98
ARRIENDO PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1,200.00
TOTAL	\$ 65,684.98

**ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Comprende el crédito tributario al cierre del periodo

CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 433.95
CRÉDITO TRIBUTARIO IR	\$ 14.74
TOTAL	\$ 448.69

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Comprende los activos sujetos a depreciación.

MUEBLES Y ENSERES	\$ 245.61
EQUIPOS DE COMPUTACION	\$ 1,400.00
TOTAL	\$ 1,645.61

Comprende el desgaste por uso de los activos depreciables.

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y	\$ (115.04)
TOTAL	\$ (115.04)

**PASIVOS**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE**

Comprende los valores por pagar a los proveedores.

PROVEEDORES LOCALES	\$ 530.85
TOTAL	\$ 530.85

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Constan los valores por pagar por concepto de préstamos bancarios y otros

Sobregiros bancarios	\$ 4,900.00
TOTAL	\$ 4,900.00

**OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES**

Constan los valores por concepto de préstamos de terceros.

RELACIONADOS LOCALES	\$ 34,947.36
NO RELACIONADOS	\$ 25,750.64
TOTAL	\$ 60,698.00

Comprende otras obligaciones corrientes:

OBLIGACIONES CON EL IESS	\$ 344.24
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	\$ 3,290.19
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 349.37
TOTAL	\$ 3,983.80

**PATRIMONIO**

Comprende el patrimonio distribuido de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO	\$ 2,000.00
APORTE DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIÓN	\$ 10,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ (9,722.55)
TOTAL	\$ 2,277.45

**INGRESOS**

Constan las ventas durante el periodo presentado:

VENTAS DE SERVICIOS	\$ 1,368.42
TOTAL	\$ 1,368.42

**GASTOS**

Constan los gastos incurridos durante el periodo presentado:

GASTOS	\$ 11,090.97
TOTAL	\$ 11,090.97

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

Comprende el resultado del ejercicio económico

PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$ (9,722.55)
-----------------------	---------------

RUC: 0103707147001

CONTADOR: CEDILLO ASTUDILLO JUAN CARLOS

MATRICULA: 134581