

ROLEM S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ACTIVOS CORRIENTES

1.- EFECTIVO Y EFECUIVALENTES AL EFECTIVO:

Al 31 de diciembre del 2016, el efectivo en caja y bancos suman un valor de USD 20.615,98 conforme al siguiente detalle:

Caja General	300,00
Caja Chica	200,00
Bancos Bolivariano Cta. Cte.	20.115,98
Total Disponible	20.615,98

2.- ACTIVOS FINANCIEROS:

El saldo al 31 de diciembre del 2016, las cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados suman un valor de USD 13,448.00 el cual corresponde al siguiente detalle:

Novaciana S. A	13.448,00
Total Disponible	13.448,00

3.- OTROS ACTIVOS CORRIENTES:

Al 31 de diciembre del 2016, los impuestos anticipados y retenidos suman un valor total de USD 621,48 conforme al siguiente detalle:

IVA Crédito Tributario	381,48
Retenciones en la Fuente	240,00
Total Disponible	621,48

4.- PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2016 las propiedades plantas y equipos corresponden a instalaciones por un valor de USD 9.382,79 conforme al siguiente detalle.

Instalaciones	9.382,79
---------------	----------

Total Disponible 9.382,79

Pasivos Financieros

5. Documentos y Cuentas por pagar no relacionados

Al 31 de diciembre del 2016 las cuentas y documentos por cobrar suman un valor de USD 8.947,44 conforme al siguiente detalle:

Cuentas y Documentos por pagar 8.947,44

Total Disponible 8.947,44

6. Obligaciones con el IESS

Al 31 de diciembre del 2016 las obligaciones con el IESS suman un valor de USD 811,14 conforme al siguiente detalle:

Aporte Personal 217.35

Préstamos Hipotecarios 314.34

SFTFC 23.00

Aporte Patronal 256.45

Total Disponible 811,14

7. Provisiones por Pagar

Al 31 de diciembre del 2016 las provisiones por pagar décimo tercero, décimo cuarto suman un valor de USD 283,16 conforme al siguiente detalle:

Décimo Tercer Sueldo 252.66

Décimo Cuarto Sueldo 30.50

Total Disponible 283.16

8. Pasivos por Impuestos Corrientes

Al 31 de diciembre del 2016 las obligaciones con el SRI suman un valor de USD 682,43 conforme al siguiente detalle:

Impuesto a la Renta por Pagar	144.73
Retenciones en la fuente	341.20
Retenciones IVA	98.25
Total Disponible	584.18

9.- Resultados del Período:

El Resultado del Período que refleja el balance es por un valor de USD 389,97 correspondiente al ingreso generados por la venta de asesoría en logística.



ELABORADO

CPA JOHANNA MENDOZ T.

