

**SEDAFE CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
*(Expresados en dólares norteamericanos)*

El presente documento incluye información detallada referente a los Balances Generales de la Compañía SEDAFE CIA LTDA, terminados el 31 de diciembre del año 2016.

**BALANCE GENERAL**

**1.- CAJA- BANCO**

Banco Internacional	\$ 8,625.23
<b>TOTAL CUENTA CORRIENTE=====&gt;</b>	<b>\$ 8,625.23</b>

Los Movimientos en las cuentas corrientes han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**2- ACTIVOS FIJOS**

MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 26,340.00
DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS	-\$ 26,304.00
ACTIVOS NO DEPRECIABLES	\$ 12,658.20
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS =====&gt;</b>	<b>\$ 12,694.20</b>

Los Movimientos en las Activos Fijos se mantiene con relacion al año 2015.

**3-OTROS ACTIVOS**

CREDITO TRIBUTARIO	\$ 3,352.58
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 3,584.94
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1,467.96
DEUDORES RELACIONADOS	\$ 2,689.80
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS =====&gt;</b>	<b>\$ 11,095.28</b>

Los Movimientos en las cuentas otros Activos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**4-OTROS PASIVOS**

IVA 12% VENTA	\$ 632.78
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 2.31
RETENCIONES IVA POR PAGAR	\$ 276.11
RETENCIONES POR IMPUESTO A LA RENTA	\$ 72.86
UTILIDADES POR PAGAR	\$ 1.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 95.00
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR IEES	\$ 882.03
<b>TOTAL OTROS PASIVOS =====&gt;</b>	<b>\$ 1,962.94</b>

Los Movimientos en las cuentas Otros Pasivos han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**5- PATRIMONIO**

CAPITAL	\$ 10,000.00
---------	--------------

Los Movimientos en el patrimonio se mantiene con relacion al año 2015.

**SEDAFE CIA LTDA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
*(Expresados en dólares norteamericanos)*

**6- RESERVA LEGAL**

LEGALES	\$ 2,238.45
RESERVAS DE CAPITAL	<u>\$ 18,205.95</u>

Los Movimientos en las cuentas Reservas han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**7- UTILIDAD DEL EJERCICIO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 7.37</u>
	\$ 7.37

La utilidad del ejercicio han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**CUENTAS DE RESULTADOS**

<b>1.- SUELDOS</b>	<u>\$ 94,625.40</u>
--------------------	---------------------

las cuentas de Sueldo han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**2.- APORTE SEGURIDAD SOCIAL**

APORTES AL IESS	\$ 21,861.09
FONDO DE RESERVA	<u>\$ 5,147.88</u>
	\$ 27,008.97

las cuentas de Aporte Seguridad Social han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

**3.- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES**

DECIMOS	\$ 13,612.49
VACACIONES	<u>\$ 1,141.59</u>
	\$ 14,754.08

las cuentas de Beneficios Sociales e Indemnizaciones han procedido de acuerdo a la producción de la empresa

<b>4.- SEGUROS DE MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS</b>	<u>\$ 4,518.00</u>
---	--------------------

Incremento por renovación de pólizas y gastos De seguros.

<b>5.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	<u>\$ 99,848.53</u>
---	---------------------

las cuentas de Impuestos Contribuciones y Otros han procedido de acuerdo a la producción de la empresa



Juan Carlos Chavarria  
Representante Legal



C.P.A. Ruth Castillo Loaiza  
Contador