

NOTAS EXPLICATIVAS AL BALANCE DEL AÑO 2017

1. En la cuenta de Caja chica secretaria (110101002 activo) se encontraba el valor de \$ 1000,00 dólares destino caja chica, aporte por turno por turno (2108003 pasivo) \$ - 1537,14 valor de accionistas por descuento en turno.
2. En la cuenta de ahorros Produbanco (110102003 activo) se realizó el registro de los intereses del mes de diciembre 31 que aún no se registraron el valor fue de \$ 0.11 centavos y se dejó el valor que corresponde a los ahorros de accionistas \$ 495,62.
3. La cuenta de activo de la cuenta corriente Produbanco la reclasificamos y enviamos al pasivo ya que se encontraba sobregirada el valor a registrar fue de \$ 6.337,31.
4. En la cuenta de crédito tributario años anteriores queda un valor de \$ 21.77.
5. Con respecto a la cuenta por pagar del préstamo para la compra de la oficina este se encuentra en el balance el valor de \$ 448,06 según la tabla de amortización que usted tiene en su poder podrá verificar que estamos y pagamos ya la cuota numero 59 quedando un saldo por pagar de la última cuota que devengaremos en el mes de enero de 2018.
6. Queda el valor por pagar a accionistas del fondo común pro el valor de \$ 2972,11 el cual será cancelada en los primeros meses del año 2018.
7. Dejamos provisionado el valor de 30.22 del pago a trabajadores 15% de utilidades, el valor del pago pro utilidad neta a accionistas por el valor de \$ \$ 103.46Saludos,

Javier Almeida Conde