

**NOTAS DE BALANCE  
EJERCICIO FISCAL 2017**

| <b>CODIGO</b>  | <b>CUENTA CONTABLE</b>   | <b>VALOR</b>     |
|----------------|--|------------------|
|                | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  |
| <b>10101</b>   | <b>BANCOS</b>  | <b>21.12</b>     |
|                | Este saldo corresponde al movimiento de Banco durante el Ejercicio 2017  |                  |
| <b>1010206</b> | <b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELAC</b>  | <b>3,814.17</b>  |
| <b>1010209</b> | <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO</b>   | <b>-</b>         |
|                | Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables  |                  |
| <b>1010502</b> | <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)</b>   | <b>-</b>         |
|                | Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes   |                  |
| <b>1010503</b> | <b>ANTICIPOS</b>   | <b>-</b>         |
|                | Este valor corresponde a los valores entregados por anticipos a nuestros proveedores   |                  |
|                | <b>PASIVO</b>  |                  |
|                | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                  |
| <b>2010301</b> | <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>  | <b>37,904.00</b> |
|                | Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores .  |                  |
| <b>2010701</b> | <b>CON LOS SOCIOS</b>  | <b>34,910.68</b> |
| <b>2010703</b> | <b>CON EL IEES</b>   |                  |
|                | En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el prestamo hipotecario de un empleado |                  |
|                | <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                  |
| <b>30101</b>   | <b>CAPITAL</b>   | <b>800.00</b>    |
|                | Este valor corresponde al capital suscrito por los socios  |                  |
| <b>30401</b>   | <b>RESERVAS LEGAL</b>  | <b>175.18</b>    |
|                | Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma   |                  |
| <b>30603</b>   | <b>RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ A NIIFS</b>  | <b>-</b>         |
|                | Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar   |                  |
| <b>30601</b>   | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>69,005.56</b> |
|                | Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior   |                  |
| <b>30701</b>   | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>  | <b>2,199.99</b>  |
|                | Este valor es el resultado del período   |                  |



Ing. Diego Lozano  
CI:1717099566