

PROSEMPI COMPANY

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO 2016

NOTA NRO. 1.-

CAJA - BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 EL SALDO BANCARIO INDICA UN VALOR DE 2.150,50 U.S.D., LIQUIDOS YA QUE A ESTA FECHA NUESTRA CONCILIACION BANCARIA DETERMINA VALORES POR DEPOSITOS DE NUESTROS POR EFECTIZARSE.

NOTA NRO. 2.-

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

EN EL PERIODO 2013 NUESTRA FACTURACION A LOS CLIENTES HASTA EL MES DE NOVIEMBRE HA SIDO RECUPERADA A SATISFACCION PARA EL MES DE DICIEMBRE AÑO 2016 NUESTRA FACTURACION ES LA SIGUIENTE:

FECHA	RUC	CLIENTE	BASE	IVA	TOTAL	RETENCION IVA	RETENCION IVA
10/12/2014	1792270715001	EDIFICIO TITANIUM	2.100,00	252,00	2.352,00	42,00	176,40
05/12/2014	1792133653001	ASISTANET	1.201,63	144,20	1.345,83	24,03	100,94
				-	-	-	-
				-	-	-	-
			3.301,63	396,20	3.697,83	66,03	277,34

DE ESTA FACTURACION AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016 TENEMOS UN SALDO POR RECUPERAR DE 3.301,63 U.S.D.

NOTA NRO. 3.-

CREDITO TRIBUTARIO I.V.A.

NUESTRA COMPAÑIA POR EL AÑO 2016 HA CUBIERTO TODAS SUS OBLIGACION CON EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, ES ASI QUE A ESTA FECHA TIENE UN SALDO POR CREDITO TRIBUTARIO DE 928,00 U.S.D.

NOTA NRO. 4.-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 1.209,84 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO UNA UN IMPUESTO A LA RENTA DE 192,58 U.S.D., LOS MIMOS QUE CRUZADOS CON LAS RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS A LA EMPRESA POR ESTE PERIODO 2016, NOS QUEDO UN SALDO POSITIVO EN LA CONCILIACION TRIBUTARIA POR 374,81 U.S.D..

NOTA NRO. 5.-

PARTICIPACION TRABAJADORES

EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 ARROJO UNA UTILIDAD NETA DE 1.209,63 U.S.D., PRODUCTO DE LO CUAL GENERO EL 15% DE PARTICI-

PACION A LOS TRABAJADORES DE 154,48 U.S.D.

NOTA NRO. 6.-

RETENCIONES A PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016, PRODUCTO DE NUESTRAS OPERACIONES COMERCIALES SE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA POR UN VALOR DE 49,27 U.S.D. , LOS MISMOS QUE YA FUERON CANCELADOS EN ENERO 2.017.

NOTA NRO. 7.-

SUELDOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS NO TENEMOS UN SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A LOS TRABAJADORES.

NOTA NRO. 8.-

IESS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS EL SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR AL IESS LOS MISMOS QUE YA SE CANCELARON EN EL MES DE ENERO 2.017.

NOTA NRO. 9.-

BENEFICIOS SOCIALES

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016 PRODUCTO DE LA LIQUIDACION DE ROLES A NUESTROS EMPLEADOS TENEMOS UN SALDO PENDIENTE PRODUCTO DE LA PROVISION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE TIENEN DERECHO LOS TRABAJADORES TANTO DEL DEIMO TERCER SUELDO COMO DEL DECIMO CUARTO SUELDO;Y, LAS VACACIONES ANUALES QUE TIENE DERECHO CADA TRABAJADOR, DICHA PROVIISON SE LA SIGUE ARRASTRANDO Y SE CANCELA DE ACUERDO A LAS FECHAS QUE EXIGE LA LEY

NOTA NRO. 10.-

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.016 EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA SE SIGUE MANTENIENDO EN UN MONTO DE 15.000,00 U.S.D. MANTENIENDO LOS MISMOS VALORES DE APORTACION Y POR ENDE LOS MISMOS PORCENTAJES DE APORTACION