

## NOTA 1.- CAJA - BANCOS

### CAJA - BANCOS

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Caja	0.00	282
Bancos	976.26	14,798
<b>TOTAL</b>	<b>976.26</b>	<b>15,080</b>

<b>CAJA</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Caja General	0.00	281.98
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>282</b>

<b>BANCOS</b>		
<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Banco Pichincha	41.29	13,895
Banco Amazonas	934.97	903
<b>TOTAL</b>	<b>976.26</b>	<b>14,798</b>

## NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Clientes	337,840.80	363,859
Empleados	6,299.79	4,937

Cuentas por cobrar relacionadas	34,340.71	0
Anticipo proveedores	45,512.56	30,759
(-) Provisión Cuentas Incobrables	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>423,993.86</b>	<b>399,555</b>

### NOTA 3.- IMPUESTOS ANTICIPADOS

#### IMPUESTOS ANTICIPADOS

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
Cuentas Fiscales		0
Crédito Tributario IVA	3,536.47	2,419
Crédito Tributario RENTA	7,887.49	728
<b>TOTAL</b>	<b>11,423.96</b>	<b>3,147</b>

### NOTA 4.- ACTIVO FIJO

#### ACTIVO FIJO

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
Maquinaria y Equipo	242,357.14	242,357
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	111,858.88	111,859
Muebles y Enseres	180.00	180
Equipo de Computacion	2,810.20	2,122
(-) Depreciación Acumulada	(159,601.60)	(159,601.60)
<b>Total</b>	<b>197,604.62</b>	<b>196,917</b>

### NOTA 5.- Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar

CUENTAS	2016	2015
	** en dólares **	
Proveedores Nacionales	264,722.38	250,953

Otras Cuentas por pagar	30,475.67	31,105.00
Anticipo Clientes	5,225.91	5,225.91
<b>TOTAL</b>	<b>300,423.96</b>	<b>287,284</b>

**NOTA 6.- Pasivo por impuesto corriente**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Impuesto al Valor Agregado	0.00	-
Retenciones en la fuente	1,014.40	-
Impuesto a la Renta del ejercicio	2,662.34	1,562
<b>TOTAL</b>	<b>3,676.74</b>	<b>1,562</b>

**NOTA 7.- Obligaciones acumuladas**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Fondos de Reserva	430.36	45
Décimo Tercer Sueldo	311.22	706
Décimo Cuarto Sueldo	867.06	1,211
Vacaciones	0.00	1,012
Sueldos por pagar	8,578.46	12,200
IESS por pagar	1,121.21	1,465
Participación trabajadores	2,135.57	1,253
<b>TOTAL</b>	<b>13,443.88</b>	<b>17,894</b>

**NOTA 8- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Gonzalo Hernan Coello Zapata	400.00	400.00
Nuryam Beltran Clavijo	400.00	400.00
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>

**Nota 9.- Ventas Netas**

<b>CUENTAS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	

Ventas 12% Iva	234,159	77,486
Ventas 0%	2,829	88,900
<b>TOTAL</b>	<b>236,988</b>	<b>166,386</b>

#### NOTA 10 .- SITUACIÓN TRIBUTARIA

al 31 de diciembre de la siguiente forma:

<b>CONCEPTOS</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
	<b>** en dólares **</b>	
Utilidad antes de Impuestos y Participaciones	14,237	8,352
(-) 15% Participación laboral en utilidades	2,136	1,253
Utilidad después de participaciones	12,102	7,099
(-) Ingresos Exentos	0	0
Más/ menos : Otras partidas Conciliatorias	0	0
Base imponible para cálculo Impuesto a la Renta	12,102	7,099
(-) Impuesto a la Renta	2,662	1,562
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>9,439</b>	<b>5,537</b>



