

**NOTAS DE BALANCE  
EJERCICIO FISCAL 2016**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>VALOR</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>10101</b>	<b>BANCOS</b>	<b>800,00</b>
	Este saldo corresponde al movimiento de Banco durante el Ejercicio 2016	
<b>1010206</b>	<b>DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELA</b>	<b>-</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>PASIVO</b>	
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>2010301</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
	Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores .	
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>-</b>
	Esta deuda corresponde a las declaraciones de impuestos pendientes de envío previa aprobación de la administración tributaria	
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>	<b>-</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>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b>-</b>
	Este valor corresponde a los proporcionales de los beneficios sociales cuyo derecho pertenece al empleado	
<b>2010705</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICI</b>	<b>-</b>
	Este es el valor correspondiente a la repartición legal del margen de utilidad correspondiente a los empleados	
	<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>-</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>-</b>
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior	
<b>30701</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>
	Este valor es el resultado del período	
	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	
<b>4101</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>
	Esta cuenta corresponde a los servicios de seguridad	
	<b>GASTOS</b>	
<b>520107</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>-</b>
	Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina	



<b>520112</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles	
<b>520111</b>	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>	-
	Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio	
<b>520216</b>	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	-
	Este valor esta compuesto de los gastos de alimentación y agasajos de empleados en Navidad, Dia del Trabajo, Dia de la madre, Dia del padre, Dia del niño	
<b>520115</b>	<b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>	-
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
<b>520302</b>	<b>DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS</b>	-
	Este valor corresponde al valor calculado legalmente por depreciación	
<b>520303</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	-
	Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transac	
	<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<b>64</b>	<b>ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO</b>	-
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	

Ing. Diego Lozano  
 CI:1717099566