

NOTAS DE BALANCE EJERCICIO FISCAL 2017		
CODIGO	CUENTA CONTABLE	VALOR
	ACTIVO CORRIENTE	
10101	BANCOS	800.00
	Este saldo corresponde al movimiento de Banco durante el Ejercicio 2016	
1010206	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELAC	-
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	-
	Corresponde a la aplicación del porcentaje legal del 1% de provisión de cuentas incobrables	
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	-
	Este valor corresponde a los valores retenidos por nuestros clientes	
1010503	ANTICIPOS	-
	Este valor corresponde a los valores entregados por anticipos a nuestros proveedores	
	PASIVO	
	PASIVO CORRIENTE	
2010301	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
	Este valor corresponde a los valores a cancelar de nuestros principales proveedores .	
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
2010703	CON EL IESS	-
	En este grupo se encuentran obligaciones pendientes de las planillas de aportes normales de diciembre junto con el préstamo hipotecario de un empleado	
	PATRIMONIO NETO	
30101	CAPITAL	800.00
	Este valor corresponde al capital suscrito por los socios	
30401	RESERVAS LEGAL	-
	Este es el valor de la reserva legalmente establecido por la norma	
30603	RESULTADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ A NIIFS	-
	Este valor corresponde al ajuste realizado contra las cuentas por cobrar	
30601	RESULTADOS ACUMULADOS	-
	Este valor corresponde a las utilidades generadas en el ejercicio económico anterior	
30701	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
	Este valor es el resultado del período	
4101	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS VENTA DE SERVICIOS	-
	Esta cuenta corresponde a los servicios de seguridad	
	GASTOS	
520107	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por mantenimiento de oficina	

520112	COMBUSTIBLES	-
	Este valor corresponde a los pagos realizados por Combustibles	
520111	SUMINISTROS DE OFICINA	-
	Este valor corresponde a los suministros utilizados para la prestación del servicio	
520216	GASTOS DE GESTIÓN	-
	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	
520115	PROVISION CUENTAS POR COBRAR	-
	Este valor corresponde a la aplicación del porcentaje establecido para la provisión	
520302	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	-
	Este valor corresponde al valor calculado legalmente por depreciación	
520303	COMISIONES BANCARIAS	-
	Este valor corresponde al valor recaudado por el banco por efecto de transacciones	
64	GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	-
	GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	



Ing. Diego Lozano
CI:1717099566