

## Notas a los Estados Financieros

Año 2016

### Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo de cajas chicas y depositadas en las entidades financieras del país por un valor de \$53,829.65

### Activos Financieros:

Está compuesto por Cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar no relacionadas \$59,708.49

Otras cuentas por cobrar, Anticipos a proveedores \$30

### Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Crédito Tributario IVA \$7,456.03

Crédito Tributario RENTA \$33.813.88

### Total Activo no corriente:

<b>Activos no corrientes</b>	
Terrenos	\$116,700.00
<b>TOTAL NO DEPRECIABLES</b>	<b>\$116,700.00</b>
Edificios	\$541,700.00
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$541,700.00</b>
Equipo de computación	\$2,330.80
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$2,330.80</b>
<b>TOTAL DEPRECIABLES</b>	<b>\$ 660,730.80</b>
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EDIFICIO	\$ (206,710.00)
(-) DEPRECIACION ACULUMADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ (769.15)
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>\$ 453,251.65</b>

### Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

<b>Otras Obligaciones</b>			
Con Proveedores nacionales	\$		103.18
Con los socios	\$		215,822.63
Con los empleados (provisiones)	\$		684.24
Con la Administración Tributaria	\$		19,139.30
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>\$</b>		<b>235,749.35</b>
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>		<b>\$</b>	<b>235,749.35</b>

#### Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Largo Plazo

A continuación se presenta la composición de este rubro:

<b>Otras Obligaciones</b>			
Con los socios	\$		109,545.92
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>\$</b>		<b>109,545.92</b>
<b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>		<b>\$</b>	<b>109,545.92</b>

#### Capital:

Compuesto de la siguiente manera:

<b>Capital</b>			
Capital social		\$ 20,000.00	
Reserva Legal		\$ 14,971.24	
Utilidad del ejercicios años anteriores		\$ 163,693.36	
Utilidad del ejercicio 2016		\$ 64,129.84	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 262,794.44</b>	

**TOTAL PATRIMONIO** **\$ 262,794.44**

  
SRA. NANCI MAGOLA DIAZ MIÑO

  
ING. ANA KARINA LANDAZURI L.