

AIRPROYECT SA**I. NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

El saldo al 31 de diciembre comprende 2016:

Caja General	1,700.00
Caja Chica	626.64
Banco Pacifico	3,524.02
Banco Machala	

NOTA 2 - ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en lo siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR DE CLIENTES NO RELACIONADOS	
Cientes no relacionados	70,614.38
Otras Cuentas no recuperables	7,339.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	
Cuentas por Cobrar Accionistas o Socios	1,500.00
Anticipo al Personal	10.44
Prestamo al Personal	75.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
Tarjetas de Credito	897.86
Otras Cuentas por Cobrar	34,984.50
Otras Cuentas por Cobrar Varias	1,100.00
Cheques posfechados	37,654.74

NOTA 3 - ACTIVOS REALIZABLE

Al término del periodo nos queda un saldo en Inventario el mismo que proviene de las compras realizadas menos las ventas:

Inventario de Mercaderia en Alamacen al 31 de Diciembre del 2015	127,719.20
---	------------

NOTA 4 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las maquinarias y equipos se deprecian a 10 años, los equipos de computación son depreciados a 3 años.

	Maquinaria, equipo e instalación (1)	Equipos de Computacion	Muebles y Enseres	Vehiculos	Otras Propiedades	Total
Al 31 de diciembre del 2015						
Costo historico o valor	1,054.74	8,039.71	783.63	57,205.35	980.20	68,063.63
Depreciación acumulada	-	-	-	-	-	47,229.27
Valor neto en libros	1,054.74	8,039.71	783.63	57,205.35	980.20	20,834.36

NOTA 5 - PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre del 2016, corresponde a:

Proveedores	28,185.82
Obligaciones con Instituciones Financieras	68,523.63
Con la Administracion Tributaria	3,032.90
Con El IESS	3,173.54
Por Beneficios de Ley a Empleados	3,039.00
Participacion a Trabajadores	1,720.76
Dividendos Por Pagar	89,902.49
Otras Cuentas por Pagar	34,803.04
Anticipo de Clientes	30,537.74

NOTA 6 - PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre del 2016, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	42,120.44
Ganancias Acumuladas	21,224.69
Resultados del ejercicio (2)	3,777.31

- (1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía
(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

Atentamente

Marlene Demera
CONTADORA