

CIELECTSA**NOTA 1 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO**

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Banco Produbanco	5,780.00
Caja General	25,008.95
Cuentas por Cobrar	6,364.50

NOTA 2 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al término del periodo nos queda un saldo en crédito tributario que corresponde al Iva por compras relacionadas con la actividad y las retenciones que nos hicieron por emitir las facturas de nuestros servicios y el crédito tributario del Impuesto a la renta correspondiente a las retenciones de fuente realizadas por nuestros clientes.

Credito Tributario a favor de la empresa Iva	8,423.50
Credito Tributario a favor de la empresa IR	2,380.64

NOTA 3 - 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 Computación	Muebles y Enseres	Otras Propiedades	Total
Al 31 de diciembre del 2016					
Costo histórico o valor de avalúo	3,418.62	5,955.43	1,419.42	16,668.65	27,460.12
Depreciación acumulada	-	-	-	-	10,099.54
Valor neto en libros	3,418.62	5,955.43	1,419.42	-	17,360.58

NOTA 5 – PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Proveedores	497.20
Deudas sociales y fiscales (1)	11,326.74

- (1) Incluye el 15% de la participación de los trabajadores en las utilidades \$4920.87 y el impuesto a la renta de la Compañía por pagar de US\$6134.79 neto de anticipos y retenciones.

NOTA 6 – PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	650.03
Reserva Legal	305.00
Resultados Acumulados	29,988.95
Resultados del ejercicio (2)	21,750.25

(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.

NOTA 7 - INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

La Compañía presta sus servicios

Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	130,848.00
---	------------

NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Sueldos y Salarios	26,454.33
Beneficios Sociales	4,583.69
Aportes al IESS mas Fondos de Reserva	3,214.20
Mat para Venta (Celdas, balanzas, etc)	18,561.40
Mant. Masas Patronos	580.80
Mant. y Reparacion de Oficina	3,366.79
Mant. y Reparacion de Vehiculo	1,120.13
Gastos agasajos Accionistas y emple	2,433.63
Honorarios Profesionales	1,271.80
Hospedaje y Alimentacion	918.16
Suministros y Materiales de Limpiez	552.16
Repuestos y materiales de taller	6,552.79
Suministros y Materiales de Oficina	2,141.37
Trabajo de soldadura	6,395.00
Combustible	570.95
Atencion a empleados	207.78
Depreciacion	3,168.64
Lubricantes	274.10
Telefonia Celular	359.93

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Capital Social (1)	800.00
Aporte para futuras capitalizaciones	650.03
Reserva Legal	305.00
Resultados Acumulados	29,988.95
Resultados del ejercicio (2)	21,750.25

(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.

NOTA 7 - INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de bienes en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

La Compañía presta sus servicios

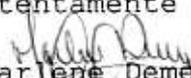
Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios	130,848.00
---	------------

NOTA 8 - GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Sueldos y Salarios	26,454.33
Beneficios Sociales	4,583.69
Aportes al IESS mas Fondos de Reserva	3,214.20
Mat para Venta (Celdas, balanzas, etc)	18,561.40
Mant. Masas Patronos	580.80
Mant. y Reparacion de Oficina	3,366.79
Mant. y Reparacion de Vehiculo	1,120.13
Gastos agasajos Accionistas y emple	2,433.63
Honorarios Profesionales	1,271.80
Hospedaje y Alimentacion	918.16
Suministros y Materiales de Limpiez	552.16
Repuestos y materiales de taller	6,552.79
Suministros y Materiales de Oficina	2,141.37
Trabajo de soldadura	6,395.00
Combustible	570.95
Atencion a empleados	207.78
Depreciacion	3,168.64
Lubricantes	274.10
Telefonia Celular	359.93

Capacitacion Personal	69.19
Publicidad - Publicaciones	244.69
Alimentacion Personal	2,130.72
Uniformes	479.78
Gastos de envio	86.72
Servicios de Digitacion	9,000.00
Auditorias	35.00
Servicios medicos	100.00
Gastos de medicina	111.26
Iva cargado al gasto	541.50
Antivirus	37.18
Gastos Financieros	214.00
Instalacion de Sistema de Pesajes	2,264.50

Atentamente


Marlene Demera
Contadora