

ACOSDRADE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

Los saldos contables al 31 de diciembre del 2016, se detallan a continuación

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

	2015	2016
Caja		
Caja General	86.05	64.00
Bancos		
Banco de Guayaquil	519.39	173.52
Total	605.44	237.52

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

	2015	2016
Impuestos		
Impuestos retenidos en la fuente	560.00	2,541.44
Anticipo a Proveedores	1,190.33	
Total	1,750.33	2,541.44

ACTIVO FIJO

	2015	2016
Terreno rectangular	584,619.00	584,619.00
Total	584,619.00	584,619.00

La empresa compro en Abril del 2015 el inmueble y a partir de julio genera ingresos por concepto de arriendo del bien

CUENTAS POR PAGAR

	2015	2016
Proveedores	520.5	19,186.00
Total	520.5	19,186.00

IMPUESTOS POR PAGAR

	2015	2016
Retenciones por pagar	122.23	768
IVA por pagar	46.8	
Impuesto a la Renta		294.65
Total	169.03	1,062.65

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	2015	2015
Cuentas por pagar relacionadas	542,845.38	147.53
Préstamos de accionistas	9,600.00	2,641.09
Otras cuentas por pagar		542,845.39
Total	552,445.38	545,634.01

Otras cuentas por pagar corresponde a la distribución de Haber Social de Andean Flor

CAPITAL SOCIAL

Se detalla como sigue:

Número de Participaciones	30000
Valor nominal de participaciones ordinarias	\$ 1.00

	% Particip	2016
Capital Pagado		
Acosta Andrade Claudia	18.75%	5,624.00
Acosta Andrade Margarita	31.25%	9,376.00
Acosta Andrade Ma. Magdalena	18.75%	5,624.00
Acosta Andrade Teodoro Hernando	18.75%	5,624.00
Acosta Vasquez Francisco Teodoro	12.51%	3,752.00
Total	100%	30,000.00

RESERVAS

	2015	2016
RESERVA LEGAL		298.45
Total	0.00	298.45

RESULTADOS

	2015	2016
UTILIDAD / PERDIDA	3,839.15	-2,469.92
Total	3,839.15	-2,469.92

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se detalla a continuación

	2015	2016
Venta de servicios	7,000.00	15,665.00
Total	7,000.00	15,665.00

EGRESOS

Es como sigue:

	2015	2016
Gastos Administrativos	3,037.13	17,958.82
Gastos Financieros	6.47	29.17
Otros Gastos	117.25	146.93
Total	3,160.85	18,134.92



Ing. Patricia Tarqui López