

TACOMAG S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1 - 2. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015, el saldo asciende a \$ 109.834,27 comprendido por:

		2015
Caja	US \$	
Bancos		109.834,27
TOTAL		109.834,27

Los saldos de las cuentas corrientes fueron revisados contra estados de cuentas bancarios determinándose el registro oportuno de las transacciones conciliando su saldo de manera mensual

NOTA 3. ACTIVOS FINANCIEROS

		2015
Clientes	US \$	41.865,91
Otras cuentas por cobrar corrientes		161.386,59
TOTAL		203.252,50

Las cuentas por cobrar las componen los siguientes: clientes varios,

NOTA 4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El valor al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

		2015
Anticipos de Impuesto a la Renta 2015	US \$	
Iva		16.302,53
Retenciones en la Fuente		2.562,52
TOTAL		18.865,05

NOTA 5. INVENTARIOS

al 31 de diciembre del 2015 los inventarios se detallan a continuación

	2015
Suministros y Materiales	192.382,08
TOTAL	192.382,08

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TACOMAG S.A.

Al 31 de Dic 2015, la Prop. Planta y Equipos estaban compuestos de la siguiente manera:
(Expresado en dólares)

CONCEPTOS	31-Dic-14	VENTA	31-Dic-15
NO DEPRECIABLES			
Maquinaria y equipos	9.335,36		25.179,18
Muebles y Enseres	4.350,58		8.506,76
Terreno	34.255,28		34.255,28
Equipo de Computación	1.349,52		1.349,52
Vehiculos			27.554,83
PPE AL COSTO	49.290,74		96.845,57
(-) Depreciación Acumulada	23.300,96		16.391,51
TOTAL	25.989,78		80.454,06

NOTA 7. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

	2015
Cuentas por Pagar Varios	US \$ 79.778,21
Otras Cuentas y Documentos por Pagar	0.00
TOTAL	79.778,21

NOTA 8. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

		2015
Produbanco	US \$	16.955,13
TOTAL		

NOTA 09. OBLIGACIONES AL IESS

		2015
Aportes Por Pagar	US \$	2.088,28
Beneficios Sociales		7.523,22
TOTAL		9.578,50

NOTA 10. CAPITAL SOCIAL

El Capital suscrito y pagado de la compañía es de \$ 2000,00 en acciones clases únicas (ordinarias y nominativas) por el valor de \$ 1.00 cada una.

	US \$	2015
Capital Suscrito		2.000,00
TOTAL		2.000,00

NOTA 11. RESERVAS

	US \$	2015
Reserva Legal		1.854,77
Reexpresión Monetaria		
TOTAL		1.854,77

NOTA ERI 1. PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA

	2015
15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES	3.051,68
IMPUESTO A LA RENTA	3.804,42
TOTAL PARTIC.TRAB. E IMPUESTO	6.856.10

NOTA ERI 2. CONCILIACION TRIBUTARIA

	<u>2,015</u>
UTILIDAD CONTABLE	20.344,51
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.051,68
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(+)AJUSTE GASTOS POR INGRESOS EXENTOS	-
(+) 15% P.T. DIVIDENDOS Y OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
UTILIDAD GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.292,83
23% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.804,42
UTILIDAD NETA	13.488,41

NOTA ERI 3.-RESULTADOS DEL EJERCICIO (UTILIDAD)

Al 31 de Diciembre del 2015, la Compañía obtuvo una Utilidad Neta de **USD \$ 13.488,41**

SITUACION FISCAL

A la fecha de emisión de los Estados Financieros (ABRIL 2016), la Compañía ha cumplido con la presentación formal de la Obligaciones Tributarias ante el Servicio de Rentas Internas. Las declaraciones de impuestos no han sido revisadas por parte de las autoridades tributarias. Los años 2011 al 2015 inclusive, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades fiscales.



JOHNNY YAGUAL HIDALGO
CONTADOR GENERAL