

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 1: CAJA**

Caja	\$ 6.790,80
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.790,80</b>

Corresponde al Saldo en Caja para la compra de pasajes

**NOTA 2: BANCOS**

Banco Internacional Cuenta Corriente	\$ 4.955,54
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.955,54</b>

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

**NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR**

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 3.920,70
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3.920,70</b>

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

**NOTA 4: OTROS ACTIVOS**

Arriendo de local	\$ 550,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 550,00</b>

Corresponde a Depósitos en Garantía (Arriendo)

**NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS**

Crédito Fiscal IVA	\$ 424,93
Impuesto a la Renta y Ret. Fuent. 2015	\$ 80,34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 505,27</b>

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta 2015 sobre las comisiones ganadas e IVA que se compensará con el Impuesto a Pagar por dicho año.

**NOTA 6: ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS**

Muebles y Enseres	\$ 5.120,81
Equipo de Computación	\$ 6.193,88
Instalaciones	\$ 3.324,91
(-) Depreciación acumulada	\$ 14.639,60
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.229,44</b>

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 7: ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

Derecho de Uso	\$ 6.000,00
(-) Amortización acumulada	\$ (4.200,00)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.800,00</b>

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de uso

**NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR**

CATEG-PACIFICTEL	\$ 150,00
Cuentas por Pagar	\$ 2.160,20
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.310,20</b>

Corresponde al valor a pagar al Categ-Pacifictel, Cuentas por Pagar, Impuestos IVA, Cobrado en Ventas y Retenciones en la Fuentes correspondiente a Diciembre del 2015 que se cancelarán en Enero del 2016.

**NOTA 9: OBLIGACIONES E IMPUESTOS**

Aportes Patronales al IESS	\$ 575,04
Fondos de Reserva	\$ 29,86
Retención	\$ 81,82
Retenciones en la Fuente Compras	\$ 51,08
Saldo Impuesto a la Renta Año Anterior	\$ 307,79
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.045,59</b>

Corresponde a otras cuentas por pagar a obligaciones e impuestos.

**NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR**

Otras Cuentas por Pagar	\$ 6.488,32
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.488,32</b>

Corresponde a otras cuentas por pagar a otros proveedores.

**NOTA 11: CAPITAL**

Capital Suscrito y Pagado	\$ 800,00
Accionistas:	Capital
Rosa Monica Bonoso Conforme	\$ 400,00
Jimmy Segundo Cansidong Vera	\$ 400,00
El valor de la acción es de \$1,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas por un valor cada una de \$1,00 de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

**SARLEI S.A.**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

---

**NOTA 12: RESERVA LEGAL**

Reserva Legal	\$ 1.309,27
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.309,27</b>

Corresponde al 10% de las Utilidades Declaradas deducido la participación de empleados y el pago del Impuesto a la Renta.

**NOTA 13: OTRAS RESERVAS**

Reserva Facultativa	\$ 10.785,97
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.785,97</b>

Corresponden a Reserva Facultativa

**NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES**

Ingresos Operacionales	\$ 30.636,10
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 30.636,10</b>

Corresponde a la facturación de las comisiones generadas en el año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas.

TEC. MONICA BONOSO CONFORME  
GERENTE GENERAL

CARLOS PIZA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO  
REG. NAC. No. 3618