

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

NOTA 1: CAJA

Caja	\$ 6.790,80 ✓
TOTAL	\$ 6.790,80

Corresponde al Saldo en Caja para la compra de pasajes.

NOTA 2: BANCOS

Banco Internacional Cuenta Corriente	\$ 4.955,54 ✓
TOTAL	\$ 4.955,54

Esta suma queda en Bancos y es de libre disponibilidad.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 3.920,70 ✓
TOTAL	\$ 3.920,70

Corresponde a clientes por cobrar en 15-30 días.

NOTA 4: OTROS ACTIVOS

Arriendo de local	\$ 550,00 ✓
TOTAL	\$ 550,00

Corresponde a Depósitos en Garantía (Arriendo)

NOTA 5: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Crédito Fiscal IVA	\$ 424,93 ✓
Impuesto a la Renta y Ret. Fuente 2015	\$ 80,34 ✓
TOTAL	\$ 505,27

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 ✓
	\$ 14.639,60
(-) Depreciación acumulada	\$ (9.410,16) ✓
TOTAL	\$ 5.229,44

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

NOTA 7: ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Derecho de Clave	\$	6.000,00
(-) Amortización acumulada	\$	(4.200,00)
TOTAL	\$	1.800,00

Corresponde a gastos incurridos por la Agencia en derecho de llave

NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

CATEG-PACIFICTEL	\$	150,00
Cuentas por Pagar	\$	2.160,20
TOTAL	\$	2.310,20

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
TOTAL	\$	1.045,59

Corresponde a otras cuentas por pagar a obligaciones e impuestos.

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$	6.488,32
TOTAL	\$	6.488,32

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 Cansiong Vera	\$	400,00
El valor de la acción es de \$1,00		
TOTAL	\$	800,00

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
TOTAL	\$ 1.309,27

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
TOTAL	\$ 10.785,97

Corresponden a Reserva Facultativa

NOTA 14: INGRESOS OPERACIONALES

Ingresos Operacionales	\$ 30.636,10
TOTAL	\$ 30.636,10

Corresponde a la facturación de las comisiones ganadas 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. 3518