

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2015

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

### 1. Caja Bancos

Conformado por:

|                                     | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 2.975       | 2.975       |

### 2. Cuentas por Cobrar

Conformado por:

|   | <u>2015</u> | <u>2014</u>  |
|---|-------------|--------------|
| Cuentas por Cobrar Clientes no relacionados | -           | 565          |
| Crédito tributario a favor (Renta)          | -           | 2,225        |
| Crédito tributario a favor (Iva)            | 108         | -            |
| <b>Total</b>                                | <u>108</u>  | <u>2,791</u> |

### 3. Propiedades y equipos

Conformado por:

|                        | <u>2015</u>           | <u>2014</u>           |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>No depreciable</b>  |                       |                       |
| Terrenos               | 20,215                | 20,215                |
|                        | 20,215                | 20,215                |
| <b>Depreciable</b>     |                       |                       |
| Edificios              | 291,485               | 291,485               |
| Depreciación acumulada | <u>-39,656</u>        | <u>-25,081</u>        |
|                        | <u>251,829</u>        | <u>266,404</u>        |
| <b>Subtotal costo</b>  | <u><u>251,829</u></u> | <u><u>266,404</u></u> |

### 4. Cuentas por Pagar

Conformado por:

|                          | <u>2015</u>         | <u>2014</u>          |
|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Préstamos de accionistas | 3,189               | 35,202               |
| Cuentas por Pagar SRI    | 1,783               | -                    |
| <b>Total</b>             | <u><u>4,972</u></u> | <u><u>35,202</u></u> |

#### 5. Capital social

Está constituido al 31 de diciembre de 2014 y 2013 por 800 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US\$ 1,00 cada una.



CPA. Verónica Panchana B.  
Contadora