

NOTAS EXPLICATIVAS

IMPORTADORA RIVALTON S. A.

PERIODO 2015

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.-

CAJA	133.69	
CHEQUES POSTFECHADOS	86.934.64	
BANCOS	<u>-6.964.53</u>	\$ 80.103.80

VALORES A EFECTIZARSE EN EL AÑO 2016

ACTIVOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	140.454.57	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>70.806.67</u>	211.261.24
POR FACTURACION A DIVERSOS CLIENTES EN LAS VENTAS DEL PERIODO, Y ANTICIPOS Y PRESTAMOS DENTRO DEL PERIDO		

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO ISD	5.340.00	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	7.951.04	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	20.102.50	
OTROS TRIBUTOS	<u>11.066.75</u>	44.460.29
SALDO APLICABLES AL 2016		

INVENTARIOS

INVENTARIOS EN ALMACEN	75.470.91
MERCADERIA EN TRANSITO	30.953.33
AL CIERRE DEL PERIODO LOS ARTICULOS EN BODEGA Y LAS IMPORTACIONES POR LLEGAR PARA EL 2015	

OTROS ACTIVOS CORRIENTE.-AMA

DEPOSITO EN GARANTIA A RECUPERARSE	586.42
------------------------------------	--------

AL TERMINO DEL CONTRATO SERA REEMBOLSADO E
INGRESADO EN LAS CUENTAS DE LA EMPRESA

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

LOCALES	67.367.32	
DEL EXTERIOR	<u>81.272.46</u>	148.639.78

VALORES A PAGAR A LOS DIVERSOS PROVEEDORES
POR IMPORTACIONES REALIZADAS Y PROVEEDORES
NACIONALES DENTRO DEL AÑO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO DE MACHALA	9.047.09	
RID GLOBAL	85.732.90	
COR VALORES	2.149.07	
LOGROS	<u>559.48</u>	97.488.54
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO HASTA AQUI		

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

RENTA A PAGAR	1.454.55	
BENEFICIOS DE LEY EMPLEADOS	1.335.91	
CON EL IESE	1.910.34	
PARTICIPACION TRABAJADORES	<u>522.57</u>	5.223.37

Aportes de los meses atrasados que se pagan en el
Siguiete mes Y EL impuesto a la renta

OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	153.455.62

VALORES PENDIENTES
DE PAGOS QUE SON CORRIENTES
POR PRESTAMOS DE TERCEROS

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
AL EXTERIOR POR IMPORTACIONES	23.289.45

DEUDA QUE SE ESTA RENEGOCIANDO, CON EL PROVEEDOR
DEL EXTERIOR PREVIO CONVENIO QUE SE FIRMARA.

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	2.000.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	9.778.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO PRESENTE	<u>2.961.22</u>	14.739.23

EL PATRIMONIO SE HA IDO INCREMENTANDO EN
EN BASE DE LOS ESCASOS RESULTADOS QUE SE HA
ORIGINADO

RESULTADO

INGRESOS NETOS EN VENTAS DE BIENES 606.322.42

EGRESOS

COSTO DE VENTAS 438.724.55

GASTOS ADMINISTRATIVOS 130.717.75
ESTA COMPUESTO EN SU MAYORIA POR LOS
SUELDOS Y EL ARRIENDO DE LA BODEGA, CUMPLIENDOSE
CON TODO LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS TRIBUTARIAS
Y LAS NIIF - NIC.

GASTOS DE VENTAS 12.757.44
LAS COMISIONES PAGADAS A LOS VENDEDORES y
GASTOS DE VIAJES

GASTOS FINANCIEROS 20.638.89
LOS INTERESES PAGADOS POR LOS FINANCIAMIENTOS



JULIO SEVERINO PLAZA

CONTADOR