

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

CAJA - BANCOS

BCO. PICHINCHA 2100655353	4.398,57
BOLIVARIANO - 086500143-7	14.275,55
BCO. GUAYAQUIL 16-55406	10.874,02 (d)
	<u>33.548,14</u>

a) La compañía al término del año 2015 terminó con saldos favorables.

INVERSIONES

POLIZA BCO GUAYAQUIL	128.042,12
POLIZA BCO PICHINCHA	221.308,49
POLIZA BANCO TERRITORIAL	19.457,74
POLIZA BANCO BOLIVARIANO	259.765,71
POLIZA BANCO PACTICO	81.600,00
	<u>709.165,10</u>

a) La compañía mantiene polizas corrientes al término del año 2015

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	117.420,49 (d)
ISCALÉS POR COBRAR	21.698,14 (c)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.008,98 (d)
	<u>259.127,61</u>

b) Valores por cobrar de nuestros principales clientes:

FUNDACIÓN SIGLO 21	924,25
HOTEL ORO VERDE	868,68
SERVICIO CLUB C.A. SERVICLUB	1.788,93
NAPORTEC S.A.	11.235,58
LOGÍSTICA BANANERA S.A. LOGBAN	943,92
CORPORACION PARA LA SEGURIDAD URBANA DE GU	2.378,56
EMPRESA PUBLICA DE PARQUES URBANOS Y ESPACIOS I	80.433,30
GADMC BABAHYO	9.087,56
SEGUROS SUCRE S.A.	2.136,52
INDUSTRIAS LACTEAS TONT S.A.	5.624,99

* La compañía no ha realizado provisiones por cuentas incobrables por el periodo actual.
y la compañía mantiene una política de cobro a sus clientes hasta un máximo de 45 días.

c) Valores a favor de la empresa por crédito tributario

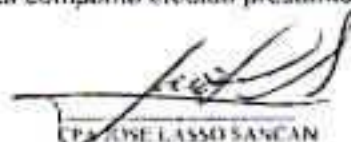
CRÉD. TRIB. RENDIMIENTO FINANCIERO 3%	606,74
CREDITO TRIBUTARIO	21.091,41

d) Valores por cobrar a terceros

VINICIO ALZAGA	356,13
QUINSUPUS S.A.	100.000,00
GUAMAN LUIS	100,00
KAMIREZ FRANCISCO	749,18
GAME ZORAYDA	309,35
SOLGRZANO EDISON	60,00
JOHNNY ROMERO AVILES	200,00
QUIMPAC ECUADOR S.A.	18,32
BRESCIANI NIETO CARLA	170,00
FALCONI ESPINOZA EDUARDO VALENTIN	17.250,00

* La compañía efectúa préstamos a terceros, valores que serán efectivizados en el 2016.

REVISADO


Rosa Lasso SANCAN



PROPIEDADES Y EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,356.39
VEHICULOS	125,250.61 e)
EQUIPO DE COMUNICACION	383.01
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	7,999.51
EDIFICIOS	26,785.71
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-171,060.48</u>
	130,925.35

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10%
VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMUNICACION	21.17%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	10%
EDIFICIOS	3%

e) Durante el periodo 2015 se compra un camion marca hyundai y una Ford usata

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	414,988.47 f)
IESS	16,939.24 g)
FISCALES POR PAGAR	1,322.21 h)
UTILIDADES TRABAJADORES	4,494.06 h)
SUELDOS POR PAGAR	4,614.20 h)
ACCIONISTAS	66,898.46 i)
BENEFICIOS SOCIALES	81,814.42 j)
ECOVAREX S.A.	50,000.00 k)
	<u>641,271.42</u>

f) Corresponden a valores por pagar a proveedores varios por compra de bienes y/o servicios

IMPROMAFF	197.15
PACIFICTEL S.A.	144.95
AQUAKLEANER	38,050.00
BOWEN COBEÑA ANA ALEXANDRA	21,241.86
INDUSTRIA DIACAR CXP	169.42
JORGE MALDONADO CXP	25,452.56
QUIROZ CASTILLO CARMEN VIRGINIA	9,176.81
MUÑOZ MUÑOZ MARIA EVANGELISTA	10,664.13
LITUMA JINES JORGE HUMBERTO	162.00
GARCIA SABANDO ROMULO ISAIAS CXP	250.01
ZURAYDA ANNABELLE GAME PRETENDÓN	41,153.28
ESNEFUSA	15,200.00
CONSER S.A.	55,502.22
GUIONET DEL ECUADOR S.A.	70,172.38
ATTEVAL S.A.	68,798.42
TALAUDES S.A.	530.21

* Las políticas de crédito mantenidas con los proveedores van desde 30 hasta 60 días de crédito

g) Corresponde a valores por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los siguientes rubro

PLANILLA DE APORTES	1,180.18
FONDO DE RESERVA	7,759.26

h) Corresponde a impuestos por pagar al fisco y utilidades a los empleados y sueldos por pagar

IMPUESTO A LA RENTA	1,322.21
UTILIDADES TRABAJADORES	4,494.06
SUELDOS POR PAGAR	4,614.20

REVISADO


CPA JOSE LASSO SANCAN



i) Corresponde al préstamo recibido del accionista Cesar Salazar sin vencimientos pactados.

j) Corresponde a los valores de provisiones acumuladas de los siguientes rubros

DECIMO TERCERA REMUNERACION	23.568,15
DECIMO CUARTA REMUNERACION	23.611,75
VACACIONES	14.631,82

k) Corresponde al préstamo para cubrir costos de sueldos a ECOVAREXA S.A.

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	12.800,00 l)
RESERVA LEGAL	9.257,25 m)
RESULTADOS ACUMULADOS	425.071,67
ADQUISICION TERCERA VEZ NETOS	5.984,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>1.923,94</u>
	447.935,28

l) A Diciembre 31 del 2015 el capital social de la compañía esta conformado por 12,800 acciones a un valor por acción de \$1,00

m) A Diciembre 31 del 2015 la compañía no ha realizado apropiación de valores por reserva legal.

REVISADO


CPA JUAN CARLOS CASAS

