

CONSULCIMENTACIONES C. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
EJERCICIO 2015

6 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Efectivo en caja	41.85	41.83
Efectivo en bancos	28,832.87	50,880.03
Efectivo y Equivalentes al efectivo	28,874.72	50,921.86

7 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Deudores comerciales	172,836.11	184,720.28
Empleados	-	50.00
Otras cuentas por cobrar	9,809.48	12,995.26
(-) Deterioro de las partidas por cobrar	-	-
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	182,645.59	197,765.54

8 INVENTARIOS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Mercaderías	-	-
Importaciones en Tránsito	-	-
Inventarios	-	-

9 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Costo	47,402.93	47,402.93
Depreciación acumulada	-	-
Propiedades, planta y equipo	47,402.93	47,402.93

Costo Bruto	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Otros	116.07	116.07
Equipos Técnicos e Instalaciones	10,781.50	10,781.50
Equipos de computación	800.00	800.00
Vehículos	-	35,705.36
Propiedades, planta y equipo	11,697.57	47,402.93

Costo Neto	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Otros	116.07	116.07
Equipos Técnicos e Instalaciones	10,781.50	10,781.50
Equipos de computación	800.00	800.00
Vehículos	-	35,705.36
Propiedades, planta y equipo	11,697.57	47,402.93

Depreciación acumulada	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Otros	-	-
Equipos Técnicos e Instalaciones	-	-
Equipos de computación	-	-
Vehículos	-	-
Depreciación acumulada	-	-

El movimiento del costo de esta partida fue como sigue:

	Costo	Otros	Eq. Técnico	Equipo de	Vehículos	Totales
Saldo ene. 1, 2015		116.07	10,781.50	800.00	35,705.36	47,402.93
Adiciones		-	-	-	(35,705.36)	(35,705.36)
Retiros		-	-	-	-	-
SalDOS Dic. 31 2015		116.07	10,781.50	800.00	-	11,697.57

El movimiento de la depreciación acumulada fue como sigue:

	Depreciación Acumulada	Otros	Eq. Técnico	Equipo de	Vehículos	Totales
Saldo ene. 1, 2015		-	-	-	-	-
Adiciones		-	-	-	-	-
Retiros		-	-	-	-	-
SalDOS Dic. 31 2015		-	-	-	-	-

10 ACREEDORES COMERCIALES

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

Proveedores locales	63,133.16	62,834.49
Provedores del exterior		
Acreedores comerciales	63,133.16	62,834.49

11 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Sobregiro bancario	-	-
Préstamos Banco	-	5,776.87
Deuda corriente	-	5,776.87

12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El detalle de los beneficios a corto plazo al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Sueldos por pagar	4,757.64	-
Beneficios por pagar	-	-
Obligaciones con el IESS	-	1,491.33
Participación Trabajadores	-	3,790.93
Beneficios a los empleados	4,757.64	5,282.26

El detalle de los beneficios a largo plazo al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Jubilación patronal	-	-
Desahucio	12,310.00	12,310.00
Provisiones por beneficios a los empleados	12,310.00	12,310.00

13 PARTES RELACIONADAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Intereses por pagar	-	-
Intereses por cobrar	-	-
Partes relacionadas	-	-

14 PATRIMONIO

El capital social está constituido por 400 acciones ordinarias totalmente emitidas, pagadas y en circulación, aportado de la siguiente forma.

	Valor por	Nº de	Porcentaje	Capital
ARELLANO DELVECHQU ROBERTO JOSE	1.00	2.00	0.50%	2.00
BORLETI S. A.	1.00	262.00	65.50%	262.00
SUAREZ VERA EDDIE JHINSON	1.00	2.00	0.50%	2.00
TITUANA TORRES RICARDO XAVIER	1.00	134.00	33.50%	134.00
Patrimonio	400.00	400.00	100%	400.00

15 GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

Gastos de Producción	2015	2014
Beneficios a los empleados	21,456.50	114,116.43
Depreciaciones y amortizaciones	-	-
Otros gastos de Producción	5,019.76	24,368.26
Total	26,476.26	138,484.69

El detalle de estas partidas al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

Gastos de Administración	2015	2014
Beneficios a los empleados	2,070.33	11,994.22
Depreciaciones y amortizaciones	-	-
Otros gastos de Administración	33,067.91	11,868.10
Total	35,138.24	23,862.32

El detalle de los gastos por su naturaleza por el año 2015, fue como sigue:

Gastos	2015	2014
Gastos por Beneficios a los empleados	23,526.83	126,110.65
Gastos por Depreciaciones y amortizaciones	-	-
Otros Gastos Generales	38,087.67	36,236.36
Total	61,614.50	162,347.01

16 IMPUESTOS

El detalle de los activos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Anticipo de impuesto a la renta	-	3,083.58
Retenciones de impuesto a la renta	2,280.32	3,321.20

Activos por impuestos corrientes	2,280.32	6,404.78
---	-----------------	-----------------

El detalle de los pasivos por impuestos corrientes al 31 de Diciembre del 2015, fue como sigue:

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Impuesto a la renta a pagar	-	4,726.02
IVA por Pagar	-	1,677.14
Retenciones de impuesto a la renta por pagar	-	1,005.75
Retención de IVA por pagar	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	-	7,408.91

17 CONCILIACION TRIBUTARIA

	Dic. 31. 2015	Dic. 31. 2014
Total de Ingresos	61,614.50	187,619.85
Total de Costos y Gastos	(61,614.50)	(162,347.01)
Utilidad del Ejercicio	-	25,272.84
15% Participación Trabajadores	-	(3,790.93)
Amortización Pérdidas Ejercicios Anteriores	-	-
Base Imponible	-	21,481.91
Impuesto a la Renta Causado	-	4,726.02
Anticipo determinado para este ejercicio	1,668.64	1,668.64
Diferencia entre Impuesto Renta Causado y Anticipo	(1,668.64)	3,057.38
Saldo del Anticipo Pendiente de Pagp	1,668.64	1,668.64
(-) Retenciones recibidas en el ejercicio	601.56	3,321.20
(-) Crédito Tributario Ejercicios Anteriores	1,678.76	3,083.58
Saldo a pagar	(2,280.32)	(1,678.76)