

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(Moneda dólares)

NOTA 1 OPERACIONES

NEGOVITAL.- Es una compañía ecuatoriana que fue constituida el 21 de marzo del 2003, con número de expediente 111348.

El análisis del Balance se ha realizado aplicando las NIIF

NOTA 2.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El análisis del balance se ha realizado aplicando la NIIF (DÓLARES)

Caja-Bancos	\$ <u>5.214.00</u>
Subtotal	\$ 5.214.00

NOTA: La cuenta Efectivo y Equivalentes de Efectivo se encuentra compuesta por los saldos de caja y Bancos al 31 de diciembre del 2015

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Cuentas por Cobrar	\$ <u>2.241.00</u>
Subtotal	\$ 2.241.00

NOTA.- El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015, se encuentra puesta por los rubros detallados y corresponden a cuentas por cobrar clientes

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Cuentas por cobrar Accionistas	\$ <u>100.000,00</u>
Subtotal	\$ 100.000.00

NOTA 5.- INVENTARIO

Inventario de suministros	\$ <u>28.753.19</u>
Total	\$ 28.753.19

NOTA 6.- CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Inventario de suministros	\$ <u>8.517.00</u>
Total	\$ 8.517.00

NOTA 7.-PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Descripción	Saldos al 1/01/2015	Adiciones	Transferencia s	Ajustes Reclasificació n	Revalúo
Muebles y Enseres	5.284.21				5.284.21
Equipo de Computación	12.935.00				12.935.00
Equipos y Maquinarias	5.000.00				5.000.00
COSTO	23.219.21		-	-	23.219.21
Depreciación Acumulada	3.130.00	5.340.09			8.470.09
TOTAL	20.089.21	5.340.09	-	-	14.749.12

Nota.- se realizó la correspondiente Depreciación de los Activos fijos al 31 de Diciembre del 2015. Quedando un acumulado de \$8.470.09 por depreciación Acumulada.

PASIVO**PASIVO CORRIENTE****NOTA 8.- CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS**

Acreedores Varios \$77.949.19

Total \$77.949.19

Nota.- El saldo de esta cuenta al 31 de Diciembre del 2015, corresponde a facturas por pagar a proveedores.

NOTA 9.- CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta del Ejercicio \$ 110.14

Retenciones x pagar \$1.551.43

Total Impuesto a la Renta por pagar \$1.661.43

Nota.- el saldo al 31 de diciembre del 2015 por pagar a la Administración Tributaria es de \$1.661.43

INGRESOS

Ventas \$ 85.949.29

Total \$85.949.29

Nota.- La facturación por ventas durante el año 2015 fue por valor de \$85.949.29

- GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS	11.844.18
BENEFICIOS SOCIALES	1.699.12
APORTE IESS +FONDO RESERVA	2.426.09
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.494.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.789.00
SUMINISTROS , MATERIALS Y REPUESTOS	45.472.91
DEPRECIACION	5.340.09
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	3.236.00

TOTAL GASTOS \$ 85.301.39

NOTA GENERAL.- Se realizó el cierre del periodo fiscal 2015 sin ninguna novedad

ATENTAMENTE



CPA. EVELYN PESO MORAN
CONTADORA