

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015
ONLYSERVI S.A.

NOTA 1.- ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS Y EQUIVALENTES	3728,34
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	428020,49
CUENTAS INCOBRABLES	-8806,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33945,61
OTRAS RELACIONADAS	13172,6
CREDITO TRIBUTARIO IR	115715,55
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	47468,71
TOTAL	<u>633245,06</u>

NOTA 2.- ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	472618,5
DEPRECIACION ACUMULADA	-139969,67
ACTIVOS INTANGIBLES	10083,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR L/P	6750
TOTAL	<u>349482,51</u>

NOTA 3.- PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	35848,3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	17548,22
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	5929,65
IMPUESTO A LA RENTA	14815,09
PARTICIPACION TRABAJADORES	23095,56
OLIGACIONES IESS	13555,61
JUBILIACION PATRONAL	31945,87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	89140,78
TOTAL	<u>231879,08</u>

NOTA 4.- PASIVO NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	52554,27
OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	196639,44
TOTAL	<u>249193,71</u>

NOTA 5.- PATRIMONIO

CAPITAL	5000
RESERVA LEGAL	45066,45
UTILIDADES ACUMULADAS	339582,81
PERDIDAS ACUMULADAS	-4054,2
UTILIDAD DE EJERCICIO	116059,72
TOTAL	<u>501654,78</u>