

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Incluye:

Caja General	368,66	
Produbanco Cta. Cte. 00005507081	<u>153.654,36</u>	154.023,02

NOTA 2.- CLIENTES
Incluye:

Deudores en Ventas	<u>324.878,86</u>	324.878,86
--------------------	-------------------	------------

NOTA 3.- CUENTAS POR COBRAR
Incluye:

Varios Deudores	399,96	
Empleados	52.590,42	
SRI Devolución (N/C DESMATERIALIZADA)	6.997,14	
SRI Reclamo	<u>4.506,19</u>	64.493,71

NOTA 4.- IMPUESTOS ANTICIPADOS
Incluye:

Crédito Tributario IVA	30.310,97	
Renta	<u>33.989,85</u>	64.300,82

NOTA 5.- INVENTARIOS
Incluye:

Materias Primas	88.550,33	
Productos Elaborados	47.546,95	
Mercaderías en tránsito	<u>11.306,65</u>	147.403,93

NOTA 6.- ACTIVOS FIJOS
Incluye:

Activos Fijos	929.989,63	
(-) Depreciación Acumulada	<u>-197.648,49</u>	732.341,14

NOTA 7.- IEES POR PAGAR
Incluye:

Aportes IEES	<u>825,64</u>	825,64
--------------	---------------	--------

NOTA 8.- BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Incluye:		
Fondos de Reserva	2.376,37	
Vacaciones	9.447,17	
Decimo Tercer Sueldo	1.871,02	
Décimo Cuarto Sueldo	4.501,04	
15% Part. Trabajadores 2.015	<u>10.129,80</u>	28.325,40

NOTA 9.- IMPUESTOS POR PAGAR
Incluye:

Retenciones en la Fuente	509,21	
Retenciones de IVA	<u>806,34</u>	1.315,55

NOTA 10.- CUENTAS POR PAGAR SOCIOS L/P**Incluye:**

Maio Roberto	406.131,19	
Maio Raúl	395.854,07	
López Marcelo	84.767,17	
López Patricio	84.767,17	
López Yolanda	<u>84.767,17</u>	1.056.286,77

NOTA 11.- PROVISIONES POR PAGAR L/P**Incluye:**

Provision Jubilacion Patronal	40.715,29	
Provisión de Desahucio	<u>12.429,60</u>	53.144,89

NOTA 12.- CAPITAL SOCIAL**Incluye:**

Capital Social	a)	<u>10.120,00</u>	10.120,00
----------------	----	------------------	-----------

a) Capital Social**Incluye:**

Socios	Porcentaje	Valor
Roberto Miguel Maio Enríquez	37,50%	3.795,04
Raúl Patricio Maio Enríquez	37,50%	3.795,00
César Marcelo López Mortensen	8,33%	843,32
Iván Patricio López Mortensen	8,33%	843,32
Yolanda López Mortensen	<u>8,33%</u>	<u>843,32</u>
	100,00%	10.120,00

NOTA 13.- RESERVAS**Incluye:**

Reserva Legal	<u>5.783,87</u>	5.783,87
---------------	-----------------	----------

NOTA 14.- RESULTADO ACUMULADO NIIF'S**Incluye:**

Resultado Acumulado Adopción NIIF'S	<u>202.684,38</u>	202.684,38
-------------------------------------	-------------------	------------

NOTA 15.- RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES**Incluye:**

Utilidades Ejercicios Anteriores	<u>84.181,29</u>	84.181,29
----------------------------------	------------------	-----------

NOTA 16.- RESULTADO DEL EJERCICIO**Incluye:**

Utilidad del Ejercicio 2.015 antes de 15% Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta	67.531,97	
15% Part. Trabajadores	-10.129,80	
22% Impuesto a la Renta	<u>-12.628,48</u>	44.773,69

Atentamente,


Luz Mercedes Vaca Heredia
 Reg. 11056