

HIDROSISTEMAS ECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO.

Se encuentra registrado el valor de \$ 2 558,47 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre del 2014.

CLIENTES

El valor correspondiente a la venta de mes de diciembre que no fueron canceladas \$ 88 082,02 dentro del mes

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES Y PROVISIONES.

Por un valor de \$ 7.200,58 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) acumulados al 31 de diciembre del 2014, y aportes patronales \$ 14 483,62 y anticipo empleados 8.658,37.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS EN ALMACEN:

En esta cuenta corresponde al inventario final de mercaderías valor de \$ 170 135,92 inventario físico

ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

Consta en los libros contables un valor de \$ 44 731,52 que se desglosa así muebles y enseres \$ 6.395,91 equipos de oficina 828,30 valor depreciado, equipos de computación 1.080,84 valor depreciado y vehículos 33 926,57 menos el valor correspondiente a la depreciación acumulada a estos activos es de \$ 36.043,06 quedando un saldo por depreciar \$ 8.688,46.

PASIVOS CORRIENTES.

El valor de \$ 168.482,97 corresponde a varios acreedores \$ 50.010,34 provisión empleados \$ 12.099,24 pagaderos en el año 2015, \$ 35 638,94 SRI Impuestos retenidos, \$ 21 027,40 por pagar al IESS aportes y fondos de reserva de provisiones empleados, acreedores relacionados \$ 46 844,08, Sr 1.594,20 impuesto a la renta del ejercicio económico 2014, \$ 1 278,77 se debe pagar a los empleados el 15% valores a pagar en el siguiente año 2015

PASIVOS A LARGO PLAZO.

La cuenta provisiones a largo plazo \$ 18 314,38 es para los finiquitos de los empleados que están mas de 20 años en la empresa, y \$ 73.683,22 valor préstamo socios.

PATRIMONIO NETO.

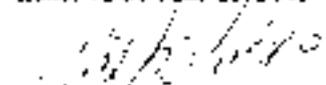
El total del Patrimonio es \$ 41.294,77 corresponde a capital social \$ 1.180,00 Aporte futura capitalización \$ 600,00 Reserva Legal acumulada por un valor \$ 2 388,81 Otras reservas \$ 30 901,12 Utilidades no distribuidas por un valor \$ 5 146,86 y la utilidad del ejercicio \$ 6 652,17 y pérdidas ejercicios anteriores \$ 4.584,19 Valores que reflejan en los estados financieros

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2014 se obtuvo unos ingresos por ventas de equipos y servicios de mantenimientos, a instituciones del estado y en instituciones privadas \$ 403 810,13 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 395.284,99 valores que reflejan en el balance integral de pérdidas y ganancias

Todos estos valores que reflejan en los estados financieros fueron aprobados por la junta general de socios de la compañía.

Quito, 10 de Julio del 2015



Sr. Enrique Hidalgo Vinueza
CONTADOR GENERAL