

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

A. Efectivo	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Banco Amazonas Cta. Cte.	\$ -
Banco Amazonas Cta. Ahorro	\$ 2.33
	\$ 2.33
(*) Esta cuenta se encuentra conciliada al 31 de Diciembre del estado de cuenta.	
B. Cuentas por Cobrar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Cientes	\$ 7,122.62
(-) Provisión Cuentas Incobrables	\$ -942.60
	\$ 6,180.02
(*) Esta cuenta se encuentra cuadrada con el modulo de cartera.	
C. Pagos Anticipados	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Omar Valarezo	\$ 40,162.02
	\$ 40,162.02
D. Crédito Tributario IVA	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Crédito Tributario	\$ -
	\$ -
E. 1, 2% Ret. En la Fuente	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
1, 2% Retención en la fuente	\$ 19,846.52
	\$ 19,846.52
F. Muebles y Enseres	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Muebles y Enseres	\$ 1,798.00
Teléfonos inalámbricos	\$ 201.59
	\$ 1,999.59
G. Vehiculos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Camioneta Chevrolet Luv D-Max	\$ 22,980.00
Camioneta Mitsubishi GQU-0553	\$ 13,871.00
	\$ 36,851.00
H. Equipos de Comput. y Software	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
Diciembre 31,	2015
Equipos de Computación	\$ 1,646.35
Monitor y Pantallas LCD	\$ 170.00
Impresoras comp y multifunciones	\$ 514.67
Programa contable	\$ 250.00
	\$ 2,781.02

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.

Notas a los Estados Financieros

(Expresados en Dólares)

I. Depreciación Acum.	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$ -1.333,22
Depreciación Acumulada de Vehículos	\$ -23.769,85
Depreciación Acumulada de Eq. De Comput. Y Software	\$ -2.531,80
Depreciación Acumulada de Programas Contable	\$ -249,92
	<u>\$ -27.874,77</u>
J. Activos Diferidos	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Deposito en Garantías	\$ 240,00
Otros Activos Diferidos	\$ 89.567,88
(-) Amortización de Activos Diferidos	\$ -39.827,16
	<u>\$ 59.980,73</u>
K. Sobregiro Bancario	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Sobregiro Banco Pichincha	\$ 11.501,80
Sobregiro Banco Amazonas	\$ 18.321,95
	<u>\$ 30.223,75</u>
	(*) Esta se encuentra conciliada el libro banco vs. Estado de cuenta
L. Préstamos a Terceros	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Luz Maria Merino	\$ 2.351,24
	<u>\$ 2.351,24</u>
M. Proveedores X Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Enrique Valanzo	\$ 4.550,00
Alejo	\$ 85.761,87
(*) Otros Proveedores por Pagar	\$ 7.588,03
	<u>\$ 97.829,90</u>
N. Impuestos x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Retención en la Fie. Por Pagar	\$ 1.628,76
Retención IVA Por Pagar	\$ 219,41
	<u>\$ 1.878,17</u>
O. Sueldos y Beneficios x Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
Sueldos	\$ -
13er. Sueldo	\$ 485,29
14to. Sueldo	\$ 634,24
Vacaciones	\$ 1.183,20
Fondos de Reservas	\$ 791,96
less por Pagar	\$ 2.030,31
	<u>\$ 5.125,00</u>
P. Impuesto a la Renta por Pagar	Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:
	Diciembre 31, 2015
22% impuesto a la Renta por Pagar 2015	\$ -

VALAREZO VILLAVICENCIO CIA. LTDA.
Notas a los Estados Financieros
(Expresados en Dólares)

Q. Participación a Trabajadores

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

2015
Diciembre 31,
15% Participación a Trabajadores 2015
\$ -

R. Ventas

Un resumen de esta cuenta, fue como sigue:

2015
Diciembre 31,
Ventas
\$ 189,858.30
\$ 189,858.30

Este valor fue tomado de las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y cuadra con el Anexo del Sistema


GERENTE GENERAL


CONTADOR