

Notas Explicativas a los Estados Financieros.-

Principales principios y/o prácticas contables.-

Unidad Monetaria.- Dólar

A partir del 1ro de Abril del 2000 por expresas disposiciones de la resolución SB-SC-SRI-01 del Superintendente de Bancos, Superintendencia de Cias y del SRI 31 de Marzo del 2000, publicado en el Registro Oficial #57 del 13/Abril/2000.

Propiedad, Planta y Equipos.- Las propiedades planta y equipo de la compañía están registradas al precio de costo de adquisición.

Reconocimiento de Ingresos:

Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Se reconoce los ingresos y gastos realizados y los devengados en cada ejercicio.

Caja y Bancos.-

En ésta cuenta se incluyen los fondos disponibles que la compañía denominada **CENTERCEL S.A.**, mantiene en los Bancos Locales al 31/Dic/2015

| | <u>US.\$ Dólares</u> |
|-------------------|-----------------------------|
| Caja Menor | 757,24 |
| Banco Bolivariano | 7.862,76 |
| Banco del Austro | <u>57,02</u> |
| | 8.677,02 |

Cuentas y Documentos por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2015 ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Planillas por Cobrar Clientes | \$ 27.544,81 |
|-------------------------------|--------------|

Otras Cuentas por Cobrar.-

Al corte de éste ejercicio, esto es al 31/Diciembre/2015, ésta cuenta se desglosa de la siguiente forma:

| | <u>US.\$ Dólares</u> |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Cuentas por Cobrar Accionistas | 750,00 |
| Otros | <u>1.331,90</u> |
| | 2.081,90 |

Otros Activos Corrientes.-

| | |
|----------------------|--------------|
| Anticipo Proveedores | \$ 14.336,92 |
|----------------------|--------------|

Cuentas por Pagar Corrientes.-

| | |
|--|--------------------|
| Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano | \$ 4.449,60 |
| Cuentas por Pagar Sri | \$ 177,71 |
| Ctas por Pagar-15% PTU | \$ 2.368,40 |
| Impto a la Renta por Pagar | \$ 3.923,80 |
| Cuentas por Pagar less | \$ 80,03 |
| Cuentas por Pagar Empleados | \$ 4.111,19 |
| Otras Obligaciones a Corto Plazo | \$58.896,50 |
| Intereses por Pagar | \$ 790,75 |
| Otros | <u>\$ 6.466,70</u> |
| Total Pasivo Corriente | \$81.264,68 |

Cuentas por Pagar No Corrientes.-

| | |
|--|--------------------|
| Obligac. con Inst. Financieras-Bco Bolivariano | \$ <u>4.820,43</u> |
| Total Pasivo No Corriente | \$ 4.820,43 |

Capital Suscrito y Pagado.-

El Capital suscrito y pagado de la Compañía **CENTERCEL S.A.**, se encuentra constituido por 1.000 acciones ordinarias y nominativas de US.\$1,00 cada una. Al cierre del ejercicio esto es al 31/Dic/2015 ésta cuenta tiene un total de \$1.000,00 dividido de la siguiente manera:

| | <u>US.\$ Dólares</u> |
|--------------------------|----------------------|
| Fernando Bermeo Chávez | 500,00 |
| Maria Bucaram Layana | 250,00 |
| Fernando Bermeo Bucaram | 125,00 |
| Alejandro Bermeo Bucaram | <u>125,00</u> |
| Total | 1.000,00 |

Aplicación de las Niifs.-

Para la aplicación de las Niifs, **CENTERCEL S.A.**, procedió a ajustar Activos Fijos-Vehículos, éste ajuste neto se lo registró durante el año 2012 por un valor de \$ 9.191,23

La contrapartida utilizada para éste ajuste fue la Cuenta Superávit por Revaluación dentro del grupo de las Reservas.


Reyna Raza Bobadilla

Contadora Reg.#8234