

**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	\$ 4.820,43
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