

ALGAGICORP S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1

Caja

Caja General	200,00
--------------	--------

Bancos:

Banco Guayaquil	55.908,59
-----------------	-----------

Banco Pichincha	121.231,59
-----------------	------------

Total	177.340,18
--------------	-------------------

NOTAS 2

Cuentas por cobrar:

Cuentas por cobrar	1.038.559,73
--------------------	--------------

Cuentas por cobrar no relacionadas	49.060,77
------------------------------------	-----------

Cuenta por cobrar empleados	5.788,00
-----------------------------	----------

Anticipos Clientes	1.525,35
--------------------	----------

Otras cuentas por cobrar	57.171,13
--------------------------	-----------

Total	1.152.104,98
--------------	---------------------

NOTA 3

Activo por impuestos corrientes:

Iva en compras	31.761,53
----------------	-----------

Credito Tributario 2015	63.618,04
-------------------------	-----------

Retenciones en la Fuente en el 2013	37.492,11
-------------------------------------	-----------

Retenciones en la Fuente en el 2014	73.447,42
-------------------------------------	-----------

Retenciones en la Fuente IVA	33.728,38
------------------------------	-----------

Retenciones en la Fuente en el 2015	107.037,20
-------------------------------------	------------

Total	347.084,68
--------------	-------------------

NOTA 4

Otros Pagos Anticipados

Otros activos anticipados	28.930,63
---------------------------	-----------

Total	28.930,63
--------------	------------------

NOTA 5

Costo o valuación	644.008,44
Depreciación acumulada y deterioro	-195.827,66

Total	448.180,78
-------	------------

Clasificación:

Inmuebles (excepto terrenos)	459.960,00
Muebles y Enseres	11.227,54
Maquinarias, equipo e instalaciones	31.450,03
Equipo de computación	9.990,32
Vehiculos	131.380,55
Depreciacion Acumulada Activo Fijo	-195.827,66

Total	448.180,78
-------	------------

NOTA 6**Cuentas por pagar proveedores:**

Cuentas por pagar a C/P	460.597,22
Sueldos y Salarios	190.258,39
Beneficios Sociales	1.253,32
Decimo Tercero Sueldo	19.584,36
Decimo Cuarto Sueldo	133.031,80
Fondos de Reserva	2.453,65
Aportes al IESS	43.547,21
Prestamos Quirografarios	5.911,00
Fondo Vacacional	60.418,07
Bonificacion 25% Desahucio	30.400,51
Liquidacion por Pagar	4.126,15
Prestamos Hipotecarios Empleados	380,16
Otros Descuentos Empleados	793,77
Provision por Jubilacion Patronal	84.696,58
Provision por Desahucio	36.150,61
Obligaciones con el SRI	231.639,90

Total Pasivo Corriente	1.305.242,70
------------------------	--------------

Cuentas por Pagar largo plazo:

Cuentas por pagar a L/P	118.119,73
Cuentas por Pagar Accionistas	54.086,54
Total No Corriente	172.206,27

Total	1.477.448,97
-------	--------------

NOTA 7

Patrimonio

Capital emitido	15.900,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	94.605,87
Reservas	29.318,67
Reserva de revaluación de propiedades	105.124,00
Reserva de revaluación de inversiones	0,00
Utilidades retenidas	242.957,32
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	0,00
Participaciones no controladoras	0,00
Total patrimonio	<u><u>487.905,86</u></u>

NOTA 8

Ingresos Ordinarios

Ingresos provenientes por ventas de bienes	<u>5.519.747,77</u>
Total	<u><u>5.519.747,77</u></u>

NOTA 9

Gastos y Costos por su Naturaleza

Costo de Ventas	539.192,05
Gastos Administrativos	4.509.699,20
Gastos de Ventas	212.750,16
Gastos financieros	<u>8.832,47</u>
Total	<u><u>5.270.473,88</u></u>



ING. MAURICIO ALMEIDA
ALGAGICORP S.A.