

ECOVAREXA S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

CAJA - BANCOS

BCO. GUAYAQUIL-2571820	116.375,90
BCO. PICHINCHA AHORRO	954,98
	<u>117.330,88 a)</u>

a) La compañía al término del año 2015 terminó con saldos favorables.

INVERSIONES

POLIZA BCO PICHINCHA (\$100.000)	476.780,14
POLIZA BANCO BOLIVARIANO	103.000,00
DINERS CLUB	100.000,00
	<u>679.780,14</u>

a) La compañía mantiene polizas corrientes al término del año 2015

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS CLIENTES NO RELACIONADOS	85.433,47 b)
FISCALES POR COBRAR	19.825,52 c)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.999,74 d)
	<u>156.258,73</u>

b) Valores por cobrar de nuestros principales clientes:

ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A.	61.959,22
FUNDACION GUAYAQUIL SIGLO XXI	23.474,25

* La compañía no ha realizado provisiones por cuentas incobrables por el periodo actual, y la compañía mantiene una política de cobro a sus clientes hasta un máximo de 45 días

c) Valores a favor de la empresa por crédito tributario:

CREDITO TRIBUTARIO	19.825,52
--------------------	-----------

d) Valores por cobrar a terceros

VARETZA S.A.	50.000,00
MERA PINARGOTE EDISON	249,99
VILLAO GONZALEZ FRANCISCO	50,00
CARRERA QUIROZ HOMERO PABLO	400,00
VARIOS PROVEEDORES	299,75

* La compañía efectúa préstamos a terceros, valores que serán efectivizados en el 2016

PROPIEDADES Y EQUIPOS (ACTIVOS FIJOS)

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9.998,00
VEHICULOS	77.088,74 e)
	<u>87.086,74</u>

La compañía mantiene la política de aplicar los valores por depreciación anual según los siguientes porcentajes:

MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10%
VEHICULOS	20%
EQUIPO DE COMUNICACION	33,33%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	10%
EDIFICIOS	5%

e) Durante el periodo 2015 se no se adquirió activos fijos

CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES	346.924,97 f)
IESS	17.555,33 g)
FISCALES POR PAGAR	6.970,38 h)
UTILIDADES TRABAJADORES	14.758,36 h)
SUELDOS POR PAGAR	14.344,05 h)
BENEFICIOS SOCIALES	101.692,96 j)
	<u>702.246,05</u>

REVISADO:


 CPA JOSE LASSO SANCAN

f) Corresponden a valores por pagar a proveedores varios por compra de bienes y/o servicios

HUMTRUSA	194,35
JOSE LASSO SANCAN	23.152,66
TALMUD	2.334,67
DETERQUIM S.A. CXP	191,47
BOWEN ANA CXP	5.471,20
QUIROZ CASTILLO CARMEN VIRGINIA	6.158,26
MUÑOZ MUÑOZ MARIA EVANGELISTA	51.165,71
CASTRO ORTEGA MARTHA CECILIA	2.146,87
GARCIA SABANDO ROMULO ISAIAS CXP	350,01
ZORAYDA ANNABELLE GAME PRETENDON	22.718,20
ESNEFRU S.A.	33.586,33
ROSALES PAREDES JORGE MAURICIO	55,84
JORGE GERARDO MALDONADO PERUGACHI	6.693,31
MONSENT S.A.	22.150,02
NUBAR SUREN SALAZAR	14.850,00
TALUDES S.A.	26.952,79
SORSSY S.A.	3.607,67
YODDOSA S.A.	29.449,37
CITYGLOB S.A.	26.147,63
ATTEVAL S.A.	82.183,36
GUMONT DEL ECUADOR S.A.	11.660,44
TRANSMACRO	14.767,48
CONGECOLSUL S.A.	47.428,14
FRAXIANER S.A.	62.517,26
DARPEV S.A.	36.312,18
CONSER S.A ERICK	14.679,75

* Las políticas de credito mantenidas con los proveedores van desde 30 hasta 60 días de credito

g) Corresponde a valores por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por los siguientes rubro

PLANILLA DE APORTES	13.571,75
FONDO DE RESERVA	3.983,58

h) Corresponde a impuestos por pagar al fisco y utilidades a los empleados y sueldos por pagar

IMPUESTO A LA RENTA	5.264,26
UTILIDADES TRABAJADORES	14.758,36
S.R.I.	1.706,12
SUELDOS POR PAGAR	14.344,05

j) Corresponde a los valores de provisiones acumuladas de los siguientes rubros

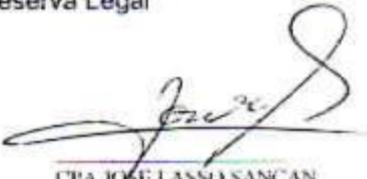
DECIMO TERCERA REMUNERACION	30.132,75
DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN	34.726,64
VACACIONES	36.833,57

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO	10.000,00	l)
RESERVA LEGAL	6.056,88	l)
RESULTADOS ACUMULADOS	248.601,17	
ADOPCION TERA VEZ NIFFS	1.074,83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>37.433,87</u>	
	303.166,75	

l) A Diciembre 31 del 2015 el capital social de la compañía esta conformado por 10,000 acciones a un valor por acción de \$1,00, y no ha realizado apropiacion de valores de Reserva Legal

REVISADO:


CPA JOSE LASSO SANCAN