

**SANISERVICE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****CAJA-BANCOS**

Caja	275.40
Bancos	<u>24.457.07</u>
	24.732.47 a)

a) En libros contables arroja saldos favorables para el periodo 2015

CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar clientes	114.227.11
Cuentas por Cobrar empleados	200.00
Cuentas por cobrar Relacionadas	<u> </u>
Total de Cuentas por Cobrar	114,427.11 b)

b) La compañía al final del periodo cuenta con un saldo por cobrar a Clientes

INVENTARIO

Inventario Inicial	40,509.00
(+) Compras	909,676.04
(-) Inventario Final	<u>116,760.03 c)</u>
(=) Costos de Venta	833,425.01
Existencias	44,568.46
Mercadería en Consignación	<u>72,191.57</u>
	116,760.03

c) Al final del periodo la compañía tiene mercadería entregada no facturada que asciende a 72,191.57 de los meses noviembre y Diciembre del 2015 y una existencia de 44,568.46 lo cual nos da como resultado un Inventario por 116,760.03

CREDITO TRIBUTARIO (RENTA)

Retenciones en la Fuente. Por Ventas año 2015	10,177.46
(-) Impuesto Causado año 2015	<u>6,857.39</u>
Crédito Tributario Impuesto a la Renta para el año 2016	3,320.04

PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros Prepagados	1,428.64
(-) Amortización al 31 Diciembre 2015	<u>658.76</u>
Saldo por amortizar	769.88

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**

PROPIEDADES Y EQUIPOS	10,583.39
DEP. ACUMULADA	- <u>3,589.88</u>
	6,993.51

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

Maquinaria y equipos	10%
Vehículos	20%
Equipos de Computación	33.33%
Muebles y enseres	10%
Edificios	5%

CUENTAS POR PAGAR

Proveedores locales	25,906.67
Cuentas por Pagar Accionista	29,669.70
Cuentas por Pagar Relacionada	69,639.80
IESS por pagar	402.65
Beneficios Sociales	3,807.70
Impuesto a la Renta	-
Participación Trabajadores	2.878.23
Impuestos por Rte. Fuente. Rte. IVA	424.28
Préstamo bancario	<u>6,636.66</u>
TOTAL PASIVO	139,365.69

PATRIMONIO

Capital social	63,500.00 d)
Capital suscrito y no pagado	-
Aportes para futura Capitalización	9,237.18
Utilidades Acum. no distribuidas	52,795.20
Pérdidas de Ejer. Anteriores	7,347.59
Utilidades del ejercicio	<u>9,452.56 e)</u>
TOTAL PATRIMONIO	127,637.35

d) Al 31 de Diciembre del 2015 el capital social de la compañía está conformado por 63,500 acciones a un valor de 1,00 c/u. En el año 2015 se realizó un aumento de capital por 62.500.

e) Al 31 de Diciembre del 2015 SANISERVICE obtuvo resultados favorables.

Revisado CPA. Edgar León Pacheco