

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### COMPAÑÍA CONTRAPECIVA S.A AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

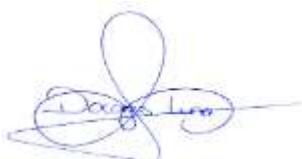
#### ACTIVO

##### ACTIVOS CORRIENTES

|   | 2.015     | 2.014     | VARIACION  |
|---|-----------|-----------|------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                   | 11.985,74 | 20.033,64 | (8.047,90) |
| CUENTAS POR COBRAR                                      | 84.359,31 | 22.534,79 | 61.824,52  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES        | 6.221,81  | 5.057,58  | 1.164,23   |
| CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA                       | 3.740,92  | 1.965,45  | 1.775,47   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 1.313,00  | 400,00    | 913,00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                       | 1.721,51  | 821,51    | 900,00     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | (177,57)  | 0,00      | (177,57)   |
| <b>PASIVO</b>   |           |           | -          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 40.001,57 | 0,00      | 40.001,57  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                | 201,67    | 200,76    | 0,91       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                    | 552,45    | 1.150,33  | (597,88)   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO             | 4.246,58  | 2.129,52  | 2.117,06   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO      | 3.406,35  | 1.632,33  | 1.774,02   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                  |           |           | -          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                           | 890,00    | 890,00    | -          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES           | 44.810,03 | 37.689,69 | 7.120,34   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                  | 15.056,07 | 7.120,34  | 7.935,73   |

Podemos observar en el Activo una disminución en la cuentas de Caja – Banco, un aumento en las cuentas por cobrar, un aumento en lo que respecta al crédito tributario de Renta y un aumento en las adquisiciones de equipos de cómputo y muebles y enseres. Dentro del Pasivo observamos un aumento en las cuentas por pagar, un aumento con las obligaciones del IESS, una disminución en las otras cuentas por pagar, un aumento en el impuesto a la renta por pagar del ejercicio así como también un aumento en la repartición de utilidades a trabajadores.

En el Patrimonio tenemos una ganancia de \$15.056,07, ya que se debió a que los Ingresos por ventas fueron de \$ 487.223,14 de los cuales se pagaron \$ 464.514,14 por gastos.



C.P.A. Dolores Luna Vélez

Contador

Reg. 17-5424