

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MANTEJAR S.A.

Al 31 de Diciembre de 2015

NOTA 01: INFORMACION GENERAL

La compañía fue constituida en la ciudad de Samborondón-Ecuador mediante escritura pública el 12 de Marzo del 2008. El objetivo Principal de la compañía constituye principalmente actividades de planificación, diseño, cuidado, instalación y conservación de prados y jardines. Sus actividades administrativas y financieras son realizadas en la ciudad de Samborondón.

NOTA 02: BASE DE PREPARACION

General. Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFF). Los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015 han sido autorizados por la Gerencia General y serán presentados a la Junta General de Accionistas

NOTA 03: MOVIMIENTOS CONTABLES

Al 31 de Diciembre del 215 la compañía cierra con los siguientes saldos contables

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Caja	0,00
Bancos	1.148,67
Total Caja y Bancos	1.148,67

Los Saldos mantenidos en bancos corresponden a los bancos locales con sus respectivas cuentas corrientes

ACTIVOS FIANCIEROS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Relacionadas	37.858,17
Clientes locales	17.682,58
Otras cuentas por cobrar	22.507,64
(-) Provisión Ctas Incobrables	-103,70
Total Cuentas por Cobrar	77.944,69

Los saldos de las cuentas por cobrar Clientes al 31 de Diciembre del 2015 están representadas por facturas debidamente elaboradas y cumplen con los requisitos de ley

INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Inventarios	
Vivero - Plantas	44.664,08
Total Inventarios	44.664,08

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

<u>ACTIVOS FIJOS</u>	
Maquinarias y equipos	13.844,54
Vehículos	26.776,79
Equipos de computación	1.445,10
Muebles y enseres	6.824,00
Subtotal Activos Fijos	48.890,43
(-) Depreciación acumulada	-13.146,32
TOTAL ACTIVOS FIJOS	35.744,11

Propiedad Planta y Equipos se incrementó con relación al año 2014 principalmente por la compra de un vehículo para uso de Gerencia en Marzo del 2015

PASIVOS CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

Proveedores	
Relacionados	41.788,37
No relacionados	14.543,40
Total Proveedores	56.331,77

Otras cuentas por pagar

Obligaciones tributarias	1.447,10
Obligaciones IESS	8.322,21
Beneficios sociales por pagar	2.811,47
I/R por pagar del ejercicio	315,21
Participación Trabajadores	1.930,05
Total Cuentas por Pagar	14.826,04

PASIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

PASIVO NO CORRIENTE	
Prestamos Accionistas	62.950,14
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	62.950,14

PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2015 los saldos son los siguientes:

PATRIMONIO Y CAPITAL

Capital social	800,00
Camilo Bottero	792,00
Adrián Bottero	8,00
Aportes Futuras Capitalizaciones	1.822,00
Utilidad/perdida de ejercicio anteriores	15.587,57
Utilidad/perdida del ejercicio	7.184,03
 TOTAL PATRIMONIO Y CAPITAL	 <u>25.393,60</u>