

COLOTAR S. A.
Notas a los Estados Financieros
Por el periodo terminado al 31 de Diciembre del 2015

a.	Efectivo y Equivalentes de efectivo	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2015	Valor
		Banco de Pichincha Cta. 33989872-04	41,990
		Total...	41,990
b.	Cuentas y Documentos por Cobrar	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2015	Valor
		Cientes No Relacionados Locales	
		Frioport S. A.	162,187
Total...	162,187		
c.	Impuestos Anticipados	Esta compuesto por:	
		Diciembre 31, 2015	Valor
		Retención de Clientes 1%	6,252
		Total...	6,252
d.	Obligaciones Patronales	Incluye aportes mensuales a la Seguridad Social y Provisión de Beneficios Sociales:	
		Diciembre 31, 2015	Valor
		Aporte Personal al IESS 9,45%	2,149
		Aporte Patronal al IESS 12,15%	2,763
		Prestamos al IESS	2,067
		Fondos de Reserva	807
		Roles por pagar	6,067
		Décimo Tercer Sueldo por Pagar	5,212
		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	10,972
		Vacaciones por Pagar	4,963
		Total...	35,000
		e.	Impuestos por Pagar
Diciembre 31, 2015	Valor		
Retenciones de Impuesto a la Renta por Pagar	171		
Retenciones de Impuesto a la Renta IVA por Pagar	54		
Impuesto a la Renta Causado 2015	11,748		
Total...	11,973		
f.	Capital Social	Los accionistas y el valor aportado corresponden a:	
		Diciembre 31, 2015	Valor
		Ceresjourney S. A.	400
		Falcones Ibarra Alexis Angélica	400
Total...	800		