

## **1.- ACTIVOS.**

### **1.1 ACTIVOS CORRIENTES**

#### **1.1.1 EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO.-**

##### **1.1.1.1 CAJA GENERAL.-**

Representa los valores recaudados en efectivo a clientes por cobro de facturaciones por ventas de mercadería por la cual presenta un valor de \$ 3210.85

##### **1.2.1 Cuentas y Documentos Por Cobrar.-**

Representan la contabilización de las facturas por ventas a crédito menores a 90 días plazo donde el 60% son crédito y el 40% al contado y no incluyen interés implícito en la que se presenta el valor de \$ 8127.38

##### **1.1.3 Inventarios.-**

Los inventarios se han contabilizado al costo de adquisición y que no exceda el valor de mercado y presentan un valor de \$ 00.00

##### **1.1.4 Propiedad Planta Y Equipos.-**

Los muebles y enseres, maquinaria y equipos, vehículo y otras propiedades de plantas y equipos se encuentran registrados al costo de adquisición y tienen un valor de \$ 82,833.13

##### **1.1.4.1 Método de Depreciación.-**

El método de depreciación utilizado es el mismo que se ha mantenido desde inicio de la compañía que es el de línea recta en función de vida útil estimados de 20 para edificios, 10 para maquinarias industriales y equipos y tiene un valor de \$ 60,721.40

## **2.- PASIVOS**

### **2.1.- PASIVO CORRIENTE**

##### **2.1.1 Cuentas y Documentos por Pagar.-**

Al 31 de diciembre del 2015 las cuentas por pagar a proveedores locales representan un registro de facturaciones por compra de insumos, materiales y servicios prestados de

---

terceros locales y tiene un saldo al final del año de \$ 19,306.18 y mantuvo un incremento en relación al año anterior.

#### **2.1.2.- Impuesto a la Renta por Pagar.-**

Este valor representa el 23% del Impuesto a la Renta de la Compañía determinado sobre la utilidad tributaria, de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento las cuales reflejan un valor de \$ 83.56

#### **2.1.3.- Otras Obligaciones Corrientes.-**

Están constituyen las cuentas por pagar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, Servicios de Rentas Internas y los beneficios a empleados las cuales reflejan un valor de \$ 635.61

#### **2.1.4 Participación a Empleados.-**

El periodo contable de la compañía en el año 2015 reflejo como utilidad a repartirse a empleados un valor de \$ 83.56

### **3. PATRIMONIO NETO**

#### **3.1. Capital.-**

Este está constituido por 800 acciones a valor nominal de \$ 1.00 c/u todas ordinarias y nominativas.

### **3.2 RESERVAS**

#### **3.2.1.- Reservas Legal.-**

La Compañía por el momento no cuenta con una Reserva Legal de al periodo Fiscal 2015



**Jorge Luis Silva Arellano**  
**GERENTE GENERAL**



**Jessenia Reyes A.**  
**CONTADOR**