

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MECINTEC S.A.

AL CIERRE PERIODO 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVOS

1.- Caja y Bancos:

Saldo en estado de cuenta del:

| | |
|---------------------|-------------|
| BANCO INTERNACIONAL | \$ 5.956,35 |
|---------------------|-------------|

2.- Cuentas por Cobrar:

Detalle de Cuentas por Cobrar al 31 Diciembre 2015

| FECHA | FACTURA | CLIENTE | TOTAL |
|------------|---------|----------------|------------------|
| 04/11/2015 | 3309 | OTELO | 181,16 |
| 04/11/2015 | 3308 | OTELO | 3.001,61 |
| 04/11/2015 | 3307 | OTELO | 3.067,43 |
| 05/11/2015 | 3316 | NESTLE | 849,54 |
| 05/11/2015 | 3315 | NESTLE | 691,61 |
| 12/11/2015 | 3321 | GENEROCA | 958,90 |
| 12/11/2015 | 3320 | GENEROCA | 954,46 |
| 12/11/2015 | 3319 | OTELO | 854,47 |
| 16/11/2015 | 3323 | INTERCIA | 286,72 |
| 20/11/2015 | 3325 | DISNAC | 598,01 |
| 20/11/2015 | 3324 | HOLCIM | 3.360,00 |
| 01/12/2015 | 3322 | CERVECERIA NAC | 1.339,13 |
| 07/12/2015 | 3329 | OTELO | 608,34 |
| 07/12/2015 | 3328 | OTELO | 1.158,61 |
| 09/12/2015 | 3338 | OTELO | 188,84 |
| 09/12/2015 | 3335 | GENEROCA | 6.478,62 |
| 09/12/2015 | 3334 | GENEROCA | 1.502,67 |
| 09/12/2015 | 3333 | GENEROCA | 135,18 |
| 09/12/2015 | 3331 | GENEROCA | 586,36 |
| 10/12/2015 | 3339 | OTELO | 122,16 |
| 15/12/2015 | 3343 | PAPELESA | 110,43 |
| 15/12/2015 | 3342 | PAPELESA | 96,70 |
| 15/12/2015 | 3341 | PAPELESA | 274,18 |
| 15/12/2015 | 3340 | OTELO | 126,03 |
| 17/12/2015 | 3346 | OTELO | 4.344,13 |
| 17/12/2015 | 3344 | OTELO | 177,58 |
| | | | 32.052,89 |
| | | | |

Las provisiones por cuentas por cobrar asciende a (-1544.04)

3.- Créditos por Impuestos a Favor.-

Se detalla a continuación

| | |
|---------------------------|--------------|
| CREDITO TRIBUTARIO IVA | \$ 32.276,05 |
| CREDITO TRIBUTARIO FUENTE | \$ 1.657,29 |

4.- Detalle de Activos Fijos

| | |
|------------------------|---------------|
| MAQUINARIAS | \$ 20.100,00 |
| EQUIPOS DE COMPUTACION | \$ 4.384,88 |
| VEHICULOS | \$ 37.750,09 |
| DEPRECIACION ACUM. | -\$ 39.792,46 |

| | |
|---------------------|--------------|
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | \$ 22.442,51 |
|---------------------|--------------|

Activos Diferidos

| | |
|------------------------|------------|
| Gastos de Constitución | \$ 445,39 |
| (-) Amort. Acumulada | -\$ 111,60 |
| Total | \$ 333,79 |

PASIVOS

1.- Cuentas por Pagar

Se encuentran préstamos por el Accionista Mayoritario Miguel Pisco por inyección de flujo con cuotas pagaderas mes a mes

| | |
|------------------------|--------------|
| Proveedores Locales | \$ 489,50 |
| Préstamos Acc-M. Pisco | \$ 18.640,00 |

2.- Obligaciones

Las Obligaciones pendientes se encuentran la participación a empleado que fue cancelado en las fechas correspondientes.

Adicional se encuentran el acumulado de provisiones por Beneficios a los empleados.

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 15% Participación Empleados | \$ 3.250,88 |
| Provisiones Beneficios | \$ 3.857,07 |

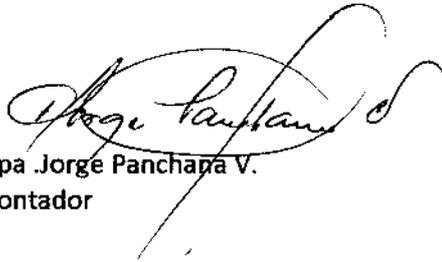
PATRIMONIO

Se encuentra detallado como sigue a continuación

| | |
|----------------------------|--------------|
| Capital | \$ 800,00 |
| Reserva Legal | \$ 3.934,26 |
| Utilidades no distribuidas | \$ 47.834,26 |
| Utilidad del Ejercicio | \$ 14.368,87 |
| | |
| TOTAL | \$ 66.937,39 |

Si más que detallar a la presente.

Atentamente



Cpa .Jorge Panchana V.
Contador