

CALDEVAR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015)

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

CALDEVAR S.A. con RUC.# 0992583274001, es una sociedad anónima, dedicada al alquiler y prestación de bienes inmuebles, incorporadas a las leyes ecuatoriana desde el año 2008 y vigilada por la Superintendencia de Compañías.

NOTA 2. POLITICAS CONTABLES

La empresa utiliza para la preparación de sus Estados Financieros las Normas Internacionales de Información Financieras, las cuales resumo a continuación:

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La Compañía presenta un disponible al final del año de \$6555.85

NOTA 4. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las Cuentas por Cobrar tienen un promedio máximo de treinta días, las cuales suman \$23414.62

NOTA 5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Al final de diciembre la empresa genero un crédito fiscal por:

IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISA	\$	11.00
IMPUESTO A LA RENTA		\$62116.90

NOTA 6. OTROS ACTIVOS CORRIENTES

La empresa mantiene Otros Activos por cobrar corrientes que ascienden a: \$16031.83

NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Los Costos por los Activos Fijos de la empresa están divididos de la siguiente manera:

A) TERRENOS	\$259092.40
B) EDIFICIOS	\$679005.75
C) EQUIPOS DE OFICINA	\$ 8651.14
D) MUEBLES Y ENSERES	\$ 58360.14
E) EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 22062.30
F) VEHICULOS	\$ 26776.79

Los cuales no generan revalorización por cuanto la depreciación de estos transcurre con la normalidad de la ley vigente.

NOTA 8. DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La depreciación de los activos se realiza mediante el método de línea recta al final del 31/diciembre/2015 suman \$202792.87

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

La empresa al cierre fiscal 2015, registra un valor con cancelar de \$478830.78

NOTA 10. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La compañía mantiene valores por conceptos de Tarjetas de Crédito por el valor de \$7146.29

NOTA 11. OBLIGACIONES CON EL IESS

La empresa cierra con el valor corriente de \$1415.16; a cancelar durante el mes de Enero 2016

NOTA 12. OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Al cierre fiscal los pasivos provisionados por beneficios sociales ascienden a \$16139.45

NOTA 13. OTROS PASIVOS CORRIENTES

La compañía al final de periodo mantiene un valor por \$6459.64

NOTA 14. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES/NO RELACIONADAS

Durante el cierre del año 2015, los pasivos no corriente/no relacionados ascienden a: \$210038,76

NOTA 15. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

La deuda a largo plazo cierra al 2015, con un monto de \$109919.14

NOTA 16. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

La empresa al cierre del 2015, acrecienta un capital social de \$60.000

NOTA 17. UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES

A principios del año 2015, la empresa arrastra resultados de años anteriores por \$71055.66

NOTA 18. PERDIDA DEL EJERCICIO

La compañía, al final del periodo contable, presenta una perdida por \$1719.03

INGRESOS**NOTA 19. PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 0%**

Durante el 2015, la empresa genero ingresos por:

Tarifa 0%	\$ 64.25
Tarifa 12%	\$58933.75

NOTA 20. ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

La compañía obtuvo ingresos por arrendamientos operativos por alquiler de edificios e instalaciones por \$274732.14

NOTA 21. COSTOS Y GASTOS

De los Costos y Gastos generados durante el 2015, la empresa realizado los siguientes gastos:

Sueldos y Salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada de IESS:	\$62998.70
Beneficios Sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada:	\$26023.81
Aporte a la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)	\$ 11532.53
Depreciación No Acelerada 2015:	\$ 51351.44
Consumo de Combustibles y Lubricantes	\$ 4888.04
Suministros de Herramientas y Materiales	\$ 189.10
Mantenimiento y Reparaciones	\$ 84597.68
Seguros y Reaseguros	\$ 11336.65
Impuestos, Contribuciones y Otros	\$ 2107.65
Servicios Públicos	\$ 18860.16
Otros Gastos (por no encontrarse en la categoría de cuentas contables)	\$ 43574.05
Gastos Financieros (Comisiones)	\$ 596.16
Gastos Financieros (Intereses)	\$ 17393.20

NOTA 22. PERDIDA DEL EJERCICIO

Al cierre fiscal la empresa obtuvo:

TOTAL DE INGRESOS: \$333730.14

TOTAL DE GASTOS: \$335449.17

PERDIDA DEL EJERCICIO: \$ 1719.03

Sin haber movimientos significativos en las políticas contables de la compañía, dejo proba la intervención en la empresa CALDEVAR S.A.; del C.P.A. José Barrera Granizo con RUC. # 0920215084001

Atentamente;



Gerente General

Víctor Hugo Calderón Morales

C.I. 0906656483