

NOTAS Y ANEXOS AL BALANCE DE "LINEAS AEREAS EJECUTIVAS S.A. LAENSA"

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

A continuación se detallan las notas y anexos a las principales cuentas del balance de la compañía al 31 de Diciembre del 2015

Efectivo o equivalente al efectivo.- El saldo de esta cuenta se cerró con la cantidad de \$ 10.910,15 y los movimientos en bancos reflejados en libros corresponden a operaciones propias del negocio.

Cuentas por Cobrar.-

El saldo de esta cuenta se cerró con la cantidad de \$ 98.043,55 y los movimientos reflejados en libros corresponden a anticipos entregados a proveedores pendientes por liquidar dentro de las operaciones propias del negocio.

Crédito Tributario IVA.-

El saldo se determina en \$ 30.599,04 por el crédito tributario en las compras a proveedor.

Crédito Tributario I.R.-

El saldo se determina en \$ 16.976,15 por el crédito tributario del impuesto a la renta

Activos Fijos.-

Los activos fijos disminuyeron debido a la depreciación normal anual y la baja por venta de equipos menores.

Otros Activos No Corrientes.-

En esta cuenta se agrupan los saldos de los derechos de la empresa con clientes relacionados.

Cuentas por Pagar.-

El saldo de esta cuenta se cerró con la cantidad de \$ 39.430,32 y los movimientos reflejados en libros corresponden a las obligaciones que mantiene la empresa con los proveedores varios en atención a las operaciones vigentes.

Patrimonio.-

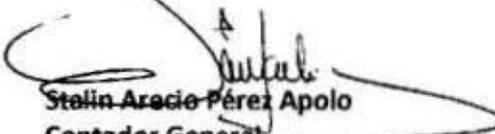
Aumenta en \$ 55.897,87 debido a las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2015



Resultado del Ejercicio.-

El método de registro de **COSTOS Y GASTOS**, se realizó en base los costos de operación, tales como combustibles, repuestos, mantenimiento, permisos de operación, pólizas de seguros, servicios técnicos especializados, a las aeronaves para poder brindar en servicio al consumidor final; los gastos de personal administrativo, se realizaron en base a las planillas y nómina reportada al IESS calculando y pagando los beneficios de ley; los gastos administrativos fueron enviados directamente al gasto. Finalmente el resultado del ejercicio fue una utilidad neta de **\$ 55.897,87**

Atentamente,



Stalin Arcadio Pérez Apolo
Contador General
RUC 0700873581001