

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVOS

Caja-Bancos.- En esta cuenta se encuentra los movimientos de caja chica, Banco Nacional de Fomento, Internacional, Austro y Pichincha a nombre de la compañía, para este año tenemos un valor de \$49777.04, debido a los movimientos que la compañía ha tenido durante los últimos días del año.

Cuentas por Cobrar.- Las cuentas por cobrar a clientes ascienden a \$10850.25, mismos que en el año venidero serán cobrados.

Crédito Tributario IVA.- La compañía al finalizar el año 2015, al haber logrado obtener contratos con el sector Publico la empresa posee un crédito Tributario de IVA por compras de bienes al final del año de \$155305.18.

Crédito Tributario Renta.- La compañía al finalizar el año 2015, al haber logrado obtener contratos con el sector Publico la empresa posee un crédito Tributario de Renta \$1779.64.

Inventario.- El inventario de materiales en construcción se encuentra en proceso y ascienden al final del año a \$790406.57.

Terrenos.- Durante este año la empresa conjuntamente con los socios aprueban la compra de un terreno a nombre la compañía valorada y cancelada por un valor de \$ 6197.53.

Muebles y Enseres.- Durante este asciende a un valor de \$2.021.61.

Maquinaria y Equipo.- La compañía ha incrementado su maquinaria debido a las contrataciones logradas y para poder agilizar las actividades a las que se dedica acabando con un valor de \$24.223,50.

Equipo de Cómputo.- Este valor se ha incrementado al igual que el personal de la compañía por lo que era necesario actualizar sus equipos terminado en este rubro un valor de \$9942.09.

Vehiculos.- Este valor se ha incrementado ya que la compañía ha adquirido una grua, camiones y camioneta, para facilitar los trabajos eléctricos contratados terminado en este rubro un valor de \$305249.68.

Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo.- Las depreciaciones se han realizado de manera normal para este año considerando los porcentajes que la ley lo exige ascendiendo a \$ 62902.37.

Otras Cuentas por Cobrar.- En esta cuenta se refleja el Anticipo a Proveedores que asciende a \$110034.82, mismos que serán devengados en el siguiente año.

PASIVOS

Cuentas por Pagar a Proveedores.- En esta cuenta se refleja la deuda con nuestros proveedores a cancelarse durante el año 2016 ascendiendo a un valor de \$ 208555.15.

Participación Trabajadores por Pagar.- En este rubro está considerado el valor de \$ 139.93.

Otros Pasivos a Largo Plazo.- Son anticipos recibidos de nuestros clientes mismos que deberán ser cerrados en su facturación respectiva, el valor asciende a \$920000.

PATRIMONIO

Capital Social.- El Capital social de la compañía se ha venido manteniendo en \$800,00 (ochocientos dólares americanos)

Reserva Legal.- La reserva legal calculada para este año asciende a \$224.14

Utilidades No Distribuidas.- Tenemos un valor Acumulado de Utilidades el valor de \$ 117187.18.

Ganancia del Ejercicio.- La utilidad del ejercicio 2015 asciende a \$662.67; misma que tendrá que ser repartida de acuerdo a la ley y resolución de socios de la compañía.

Estado de Resultados

De acuerdo al estado de Resultados, las Ventas durante el año 2015 asciende a un valor de \$ 561162.77: de igual manera en lo referente al total de Costos y Gastos, por un valor de \$ 560229.93 debido a que la empresa ha incrementado su contratación en el sector público y por ende sus gastos.

Para constancia de lo mencionado, se suscribe.

Atentamente,



Dra. Dasy Cali
CONTADOR