

# **CORPORACION ALESSE S. A. ALESSE**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015**

*(Expresado en US Dólares)*

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

#### **NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE**

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Bancos Cta. Cte.	<b>1</b>	8.069.92
<b>TOTAL</b>		<b>8.069.92</b>

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD\$ 8.069.92.

#### **NOTA 2 OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otras Cuentas X Cobrar	<b>1</b>	1.299.02
<b>TOTAL</b>		<b>1.299.02</b>

1. Este rubro corresponde a otras cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

#### **NOTA 3 IMPUESTOS FISCALES**

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Crédito Tributario Renta	<b>1</b>	1.818.52
<b>TOTAL</b>		<b>1.818.52</b>

1. Corresponde al Crédito Tributario por Retenciones en las ventas realizadas por ALESSE S.A. durante el periodo 2015.

**NOTA 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR**

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Cuentas y Documentos por Pagar	1	2.374.01
Otras cuentas por Pagar	2	3.272.69
<b>TOTAL</b>		<b>5.646.70</b>

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 5 OTROS PASIVOS**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Otros Pasivos	1	830.51
<b>TOTAL</b>		<b>830.51</b>

1. Corresponde a otros pasivos por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

**NOTA 6 OBLIGACIONES LABORALES**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Participación Trabajadores X Pagar	1	354.08
<b>TOTAL</b>		<b>354.08</b>

1. Valores correspondiente al 15% de Participación de Trabajadores durante el periodo 2015.

**NOTA 7 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

Al 31 de Diciembre se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>		<b>Valor</b>
Con el IESS	1	116.53
Otras Obligaciones Corrientes	2	1.110.34
<b>TOTAL</b>		<b>1.226.87</b>

1. Valores correspondiente a Declaración Sri, IESS y pagos por beneficios Sociales y otras cuentas por pagar a corto plazo al 31 Diciembre del 2015.

## NOTA 8 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital	1	800,00
Reserva Legal	2	1.000.31
Utilidad del Ejercicio	3	1.328.99
<b>TOTAL</b>		<b>3.129.30</b>

## NOTA 9 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	255.309.95
<b>TOTAL</b>		<b>255.309.95</b>

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido ALESSE S.A., durante el periodo 2015 corresponden a servicios locales.

## NOTA 10 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre, se registran valores: Compras locales de bienes, Sueldos administración, arrendamiento de inmueble, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, de acuerdo a sus movimiento de la empresa ALESSE S.A. durante el periodo 2015.

Concepto	Valor
Compras bienes	223.167.33
Sueldos y Salarios	6.504.24
Beneficios Sociales	2.240.05

<i>Aporte a la Seguridad Social</i>	813.03
<i>Comisiones</i>	2.553.10
<i>Gasto de Viaje</i>	7.403.99
<i>Suministros y Materiales</i>	2.168.94
<i>Movilización y Transporte</i>	1.528.40
<i>Promoción y Publicidad</i>	1.850.55
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	533.16
<i>Gastos Bancarios</i>	966.30
<i>Servicios Públicos</i>	1.764.00
<i>Otros Gastos</i>	1.456.32

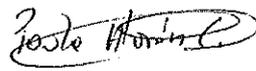
<b>TOTAL</b>	<b>252.949.41</b>
--------------	-------------------

**RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015**

ALESSE S.A. Al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$2.360.54, debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



CPA. PEDRO RAMIREZ ORRALA.  
CONTADOR



SRA. ALARCON COLLAZO PAOLA LISCETTE  
GERENTE GENERAL