

REFORMER S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$19,946.50
Cuentas Por Cobrar clientes	\$144,455.89
Cuentas por Cobrar a Accionistas	\$350,157.02
Activos por Impuestos Corrientes	<u>\$44,155.39</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$558,714.80

ACTIVOS NO CORRIENTES

Terrenos	\$16,416.00
Edificios	\$45,350.40
Equipos de Oficina	\$7,700.83
Muebles y Enseres	\$2,180.76
Vehiculos	\$48,166.51
Depreciación Acumulada	<u>(\$66,709.81)</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$53,104.69
TOTAL ACTIVOS	<u>\$611,819.49</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

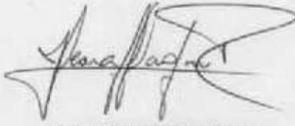
Proveedores	\$189,632.35
Obligaciones Financieras	\$13,306.96
Impuesto a la Renta por Pagar	\$25,099.79
Participación Trabajadores	\$20,133.52
Obligaciones con el IESS	\$6,423.38
Beneficios a Empleados	\$10,617.68
Otras Cuentas Por pagar	<u>\$3,097.10</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$268,310.78

PASIVO NO CORRIENTE

Otras cuentas por Pagar	\$34,684.38
TOTAL PASIVO	<u>\$302,995.16</u>

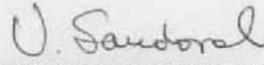
PATRIMONIO

Capital Social	\$800.00
Reserva Legal	\$400.00
Utilidades Acumuladas	\$218,634.18
Utilidad del Ejercicio	<u>\$88,990.15</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$308,824.33



ILEANA LLAGUNO RUIZ

CONTADORA



VERONICA SANDOVAL CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL

REFORMER S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DICIEMBRE 2015

INGRESOS CORRIENTES

Servicios de Publicidad	<u>\$1,221,234.49</u>
TOTAL INGRESOS	\$1,221,234.49

GASTOS CORRIENTES

Servicios del Personal	\$304,158.63
Honorarios Profesionales	\$173,352.07
Gastos Depreciación	\$2,267.52
Mantenimiento y Reparaciones	\$27,629.66
Gastos de Viaje	\$57,374.51
Materiales y Repuestos	\$435,529.99
Impuestos y Contribuciones	\$1,126.19
Seguros y Reaseguros	\$10,474.87
Servicios Públicos	\$8,015.42
Gastos de Arriendo	\$7,608.48
Otros Gastos	<u>\$59,473.69</u>
TOTAL GASTOS	\$1,087,011.03

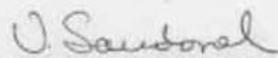
UTILIDAD DEL EJERCICIO

\$134,223.46



ILEANA LLAGUNO RUIZ

CONTADORA



VERONICA SANDOVAL CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL

REFORMER S.A.
NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DICIEMBRE 2015

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO CAJA Y BANCO

El efectivo de caja y bancos lo conforman los saldos conciliados con sus respectivos estados bancarios al cierre del 31 diciembre 2015 y es el siguiente:

Banco Guayaquil \$19,946.50

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar clientes al 31 de diciembre del 2015, se refleja en lo siguiente:

CLIENTES LOCALES \$144,455.89

CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS

Las cuentas por cobrar Accionistas al 31 de diciembre del 2015, se refleja en lo siguiente:

Verónica Sandoval \$350,157.02

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Las cuentas de Activos por Impuestos corrientes, se refleja en lo siguiente:

CREDITO TRIBUTARIO (ISD) \$20,969.92

CREDITO TRIBUTARIO (IVA) \$23,185.47

TOTAL \$44,155.39

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS

Los activos por Propiedades plantas equipos se encuentra reflejados en lo siguiente:

Terrenos \$16,416.00

Edificios \$45,350.40

Equipos de Oficina \$7,700.83

Muebles y Enseres \$2,180.76

Vehículos \$48,166.51

Depreciación Acumulada (\$66,709.81)

TOTAL \$53,104.69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

La cuenta por pagar proveedores se encuentra reflejada con los siguientes valores:

Proveedores Locales \$189,632.35

CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS

La cuenta por pagar obligaciones Financieras se encuentra reflejada con los siguientes valores:

Prestamos Banco Guayaquil \$13,306.96

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Impuesto a la renta por pagar es el calcular al cierre del 31 diciembre de 2015 y es el siguiente:

Impuesto a la Renta por Pagar \$25,099.79

PARTICIPACION DE TRABAJADORES

La cuenta Participación de trabajadores es el cálculo a pagar a los empleados al 31 de diciembre del 2015 y es el siguiente:

Participación Trabajadores \$20,133.52

CUENTAS POR PAGAR AL IESS

La cuenta por pagar al IESS se refleja al 31 de diciembre del 2015 y es el siguiente:

Obligaciones con el IESS \$6,423.38

BENEFICIOS A EMPLEADOS

La cuenta Beneficios a Empleados se refleja al 31 de diciembre del 2015 y es el siguiente:

Beneficios a Empleados \$10,617.68

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La cuenta otras cuentas por pagar se refleja al 31 de diciembre del 2015 y es el siguiente:

Otras Cuentas Por pagar \$3,097.10

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

OTRAS CUENTS POR PAGAR

La cuenta otras cuentas por pagar se refleja al 31 de diciembre del 2015 y es el siguiente:

Otras Cuentas Por pagar \$34,684.38

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital social de la compañía al 31 de diciembre de 2015 es el siguiente:

Verónica Sandoval Cabrera	\$400.00
Iván Carmigniani Game	\$400.00
Capital Social	\$800.00

RESERVA LEGAL

La reserva legal de la compañía al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente:

Reserva Legal	\$400.00
---------------	----------

UTILIDADES ACUMULADAS

Las Utilidades acumuladas por ejercicios anteriores al 31 de diciembre del 2015 es el siguiente

Utilidades Acumuladas	\$218,634.18
-----------------------	--------------

UTILIDAD DEL EJERCICIO

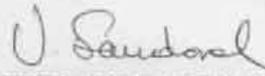
La utilidad del ejercicio al cierre del 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:

Utilidad del Ejercicio	<u>\$88,990.15</u>
------------------------	--------------------



ILEANA LLAGUNO RUIZ

CONTADORA



VERONICA SANDOVAL CABRERA

REPRESENTANTE LEGAL