

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERFLUID ENERGIA Y FLUIDOS S.A.

Esta empresa fue constituida como sociedad y existe bajo las leyes ecuatorianas desde su inscripción en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2010. Su domicilio principal es la ciudad de Guayaquil, en la calle 10 de Agosto 208 y Clemente Ballén. El capital suscrito es de US\$800 dividido en 800 acciones con un valor nominal de US\$ 1,00 cada una y con un capital autorizado de US \$ 1600.00

La compañía tiene como objeto principal la instalación, montaje y mantenimiento de aparatos, sistemas y centrales de aire acondicionado y otras centrales térmicas. Es una compañía regulada por la Superintendencia de Compañías y por lo tanto está sujeta a la preparación y presentación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera.

Los estados financieros se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por el Ecuador.

1. **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO** Los saldos que la compañía mantiene en efectivo y cuentas bancarias al 31 de diciembre del 2015 son los siguientes:

Bancos	\$ 4,414.18
Total	\$ 4,414.18

2. **CUENTAS POR COBRAR**

Cartera comercial	\$ 11,832.42
Total	\$ 11,832.42

Existe una cuenta por cobrar de otras no relacionadas por un valor de US \$ 6,552.99

3. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR (ESTADO)**

Crédito Tributario IVA	\$ 8,385.23
Crédito tributario IR	\$ 282.14
Total	\$ 8,667.37

4. **OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES**

Otras cuentas por cobrar	\$ 6,552.99
Mercadería en Tránsito	\$ 282.14
Inventario de Productos terminados	\$ 22,316.72
Total	\$ 29,151.85

5. **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuentas por Pagar proveedores	\$ 30,583.82
Cuentas por pagar no relacionadas	\$ 1,906.07
Total Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 32,489.89

6. **BENEFICIOS A EMPLEADOS**

CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	VALOR
Otros Pasivos corrientes por beneficios empleados	\$ 6,597.38
TOTAL	\$ 6,597.38

7. CUENTAS POR PAGAR IESS

OBLIGACIONES IESS	VALOR
IESS por Pagar General	\$ 1,826.35
TOTAL	\$ 1,826.35

Existe una cuenta anticipo de clientes por un valor de US \$ 10,202.35

8. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	No. Acciones	% Participacion
Eva del Rosario Alava Alava	400	400	400	50%
Rebecca Alexandra Villalta Andrade	400	400	400	50%
Total	800	800	800	100%

9. INGRESOS POR ACTIVIDADES PROPIAS DEL GIRO DE NEGOCIO

Con corte 31 de Diciembre del 2015

Venta de servicios y Otras rentas	130054.62
Otros Ingresos	\$ 49,486.43
Total	\$ 179,541.05

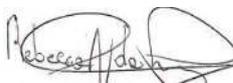
10. Existe un rubro de costo de ventas por el valor de US\$ 36,203.60

11. GASTOS DE ADMINISTRACION

RUBRO	2015
Gastos de Personal	\$ 39,263.03
Honorarios Profesionales	\$ 2,770.00
Servicios Utilizados	\$ 8,095.89
Servicios Básicos	\$ 62.07
Suministros y Materiales	\$ 66,395.30
Otros Gastos	\$ 36,694.92
Total	\$ 153,281.21

La empresa este año lamentablemente tuvo resultados negativos por lo que no existe valores para la conciliación tributaria.

12. EVENTOS SUBSECUENTES .- No se han suscitado eventos que pudieren haber cambiado los resultados de este presente informe.



Rebecca Villalta Andrade
GERENTE GENERAL



Nilda Ruiz Morales
CONTADORA GENERAL