

GENCO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015

El cierre del Balance cortado al 31 de Diciembre del 2015 de la empresa GENCO CIA. LTDA., expresa los siguientes movimientos y cuentas, que se informan a continuación:

❖ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo.- Refleja el saldo disponible conciliado en la cuenta Banco de Loja.

Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales Locales.- Refleja el saldo de cuentas por cobrar a clientes Relacionados y No Relacionados.

Otras cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes.- Refleja el saldo de cuentas por cobrar a por conceptos como Garantías por Cobrar y Anticipos a Proveedores.

Activos por impuestos corrientes.- Refleja valor de cuotas pagado como anticipo de Impuesto a la Renta 2014 y 2015, y el crédito de tributario de I.V.A

PASIVOS

Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes No Relacionadas.- Refleja el saldo de cuentas por pagar a proveedores de servicios.

Otras Cuentas y Documentos por pagar Corrientes relacionadas.- Saldo de préstamos efectuados por socios para ejecución de gastos del año 2015.

Pasivos Corrientes por beneficios a Empleados.- Refleja el saldo pendiente de pago de Nómina por Pagar, Provisiones de Décimo Tercero y Cuarto, Obligaciones con el IESS y la Provisión de Participación de Trabajadores por pagar del ejercicio.

Otros Pasivos Corrientes.- Refleja el saldo pendiente de pago al S.R.I.

PATRIMONIO

Compuesto por Capital Social, Reservas y Resultados acumulados; mismos que, no han sufrido variación alguna en este ejercicio.

Resultados del Ejercicio.- Refleja utilidad neta del Ejercicio 2015, ajustada con provisión de Impuestos y utilidades.

❖ ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Actividades Ordinarias.- Refleja la facturación por servicios prestados a empresas durante el ejercicio 2015.

GASTOS

Otros Gastos de Provisiones.- Corresponde al gasto de la provisión de Cuentas Incobrables.

Otros Gastos.- Corresponde a gastos varios de empleados, pagos a notaría, gastos bancarios, alícuotas, y otros varios.



Jorge Ahtty Vallejo
RUC.17040279001
CONTADOR