

NOTAS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2015

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal se considera en términos generales que la empresa cumple con todos los requisitos que determinan la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas.

○ **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO:**

El saldo al final del ejercicio fue de USD 4.912,56 valor conciliado y soportado con los documentos correspondientes, los movimientos que se han realizado están dentro de lo establecido por los controles que mantiene la empresa.

○ **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LOCALES CLIENTES:**

Las cuentas y documentos por cobrar reflejan un saldo por cobrar de USD 100.975,46.

○ **ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES:**

El saldo de USD 21.975,96 corresponde al movimiento normal de esta cuenta referente a valores del crédito tributario.

○ **ACTIVOS POR EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE:**

El saldo de USD 276,79 corresponde todo el valor a la cuenta de Equipos de Computación.

○ **ACTIVOS POR VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL:**

El saldo de esta cuenta es de cero, por cuanto los camiones con los que cuenta la compañía para brindar el servicio a sus clientes durante el año 2015 aún no están traspasados a nombre de MDR GLOBAL TRANSPORT; estos camiones en el transcurso del año 2016 serán registrados y contabilizados ya como activos de la empresa.

○ **PROVISIONES:**

El saldo de USD 706,50 corresponde a las obligaciones pendientes de pago para con los empleados de la compañía.

○ **SEGURIDAD SOCIAL:**

El saldo de USD 398,61 corresponde a las aportaciones del mes de diciembre que serán saldadas en favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social durante la primera quincena de enero del 2016.

○ **IMPUESTOS POR PAGAR:**

Los impuestos por pagar al organismo de control Servicio de Rentas Internas reflejan un valor de USD 12.949,26, que corresponden a retenciones de impuestos realizadas en el mes de diciembre, este valor será liquidado en el transcurso del mes de enero del 2016.

○ **PARTICIPACION A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:**

Este saldo corresponde efectivamente al valor del 15% de utilidades a trabajadores, siendo el valor de USD 3.329,19 mismo que está de acuerdo al cálculo establecido.

○ **IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO:**

La Administración Tributaria determinó para este ejercicio fiscal el 22% de impuesto a pagar sobre las utilidades de la compañía, dando como resultado un valor de USD 18.798,82.

○ **GANANCIA NETA DEL EJERCICIO:**

El valor de USD 66.650,37 corresponde efectivamente a la utilidad obtenida por la diferencia de los ingresos menos los costos y gastos realizados en ejercicio fiscal 2015.

○ **INGRESOS:**

Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad, la compañía refleja como ingreso por ventas durante el año 2015 el valor de USD 414.593,60 fruto de la prestación del servicio y la fidelización de los clientes gracias a la calidad de la asistencia prestada.

○ **COSTOS Y GASTOS:**

Son reconocidos bajo la base de devengamiento, se reconocen en el estado de resultados integrales cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos relacionados con una disminución de los activos o un incremento de los pasivos y además el gasto puede valorarse con fiabilidad, la compañía refleja como costos y gastos durante el año 2015 el valor de USD 325.830,59.

○ **PATRIMONIO:**

La composición del rubro al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:

CAPITAL SOCIAL	USD	3.000,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD	66.763,01

○ **HECHOS POSTERIORES:**

Después del 31 de diciembre del 2015 y la fecha del presente informe no existen aspectos relevantes que se hubieran producido y que afecten en forma significativa los informes del ejercicio finalizado.



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Ortega Banda Enrique Alejandro

C. C.: 171080995-3



FIRMA DEL CONTADOR

Castro Carrera Edwin Marcel

RUC: 1712448685001