

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA

2015

BALANCE GENRAL

ACTIVO

CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO.- \$ 27.891,39

En este rubro se encuentra los valores correspondientes al estado de cuenta bancario al 31 de diciembre del 2015.

EFFECTIVO INVERSIONES BANCARIAS.- \$ 5.939,07

Valor correspondiente a inversión en Diners Club.

INVENTARIOS

Inventario Productos en Almacenera.- \$ 202.870,00

Este inventario permanece en almacenera, debido a que no se han empezado los trabajos las obras sin embargo esta firmado el contrato.

Inventario Materia Prima.- \$ 341.436,09

Este rubro corresponde a los ascensores que se encuentran ya en los proyectos o en la bodegas de dichos proyectos.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA).- \$18.872,78

Valor que corresponde a las Retenciones de iva y crédito tributario de compras nos han efectuado de \$ 18.872,78.

(A)

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Maquinaria y Equipo.- \$13.500,00

Valor que corresponde a la Maquinaria de la empresa.

Vehículos.- \$ 28.072,08

Camioneta propiedad de la empresa con su respectiva depreciación \$ 6. 837,92, cuya perspectiva de vida útil es de 10 años más.

PASIVOS

CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LOCALES

PROVEEDORES.- \$ 112.362,14

Valor que corresponde a los Proveedores pendientes de pago.

ANTICIPOS CLIENTES.- \$ 713.073,82

Anticipos recibidos por clientes por concepto de firma de contratos.

IMPUESTO A LA RENTA.- \$ 1.076,19

Impuesto generado del 22% de la utilidad del periodo fiscal 2015 restado del respectivo crédito tributario.

UTILIDAD TRABAJADORES.- \$ 7.020,35

Utilidad generada del 15% de la utilidad antes de impuestos que deberá ser distribuida a los trabajadores conforme establece la ley.

PATRIMONIO

Capital suscrito \$2.000,00

Valor que se mantiene \$ 2000.00

RESERVAS

Reserva Legal \$ 400,00

Valor determinado del 5% de la utilidad después de los impuestos.

RESULTADOS ACUMULADOS

Ganancias Acumuladas de Ejercicios Anteriores.- \$ 18.818,45

Corresponde a Utilidades de Ejercicios Anteriores que no han sido distribuidas.

Λ)

Utilidad del Ejercicio.- \$ 30,845,03

Rubro que corresponde al resultado neto del ejercicio económico 2015.

**ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA
2015**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS BIENES.- \$ 256,544,98

Valor que corresponde a los ingresos operacionales por Venta de Ascensores durante el periodo 2015.

VENTAS SERVICIOS.- \$ 764.866,29

Valor que corresponde a los ingresos operacionales por Servicio de Mantenimiento de Ascensores durante el periodo 2015

COSTO DE VENTAS.- \$ 680.650,35

Monto que comprende el costo de ventas de los ascensores comprados y vendidos o que se encuentran en almacenera.

GASTOS \$ 297522.71

Sueldos y Salarios	158.007,01
Horas Extras administración	5.782,35
Bonos de Desempeño	6.243,86
Bonos Llamadas de Emergencia	470,70
Comisiones	11.601,88
Alimentación	8.853,65
Desahucio	388,83
Decimotercer Sueldo	10.124,89
Decimocuarto Sueldo	5.065,17
Fondos de Reserva	7.421,57
Aportes less	23.748,87
Internet	975,88
LUZ ELECTRICA	541,99

12)

TELEFONO	5.862,07
Transporte	248,05
Seguros	8.901,56
Impuestos	22.951,63
Combustibles y Lubricantes	2.734,86
Suministros y Materiales	15.271,53
Publicidad	210,00
Arriendo	2.616,41

**ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA
2015**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO DIRECTO

FLOJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibido de Clientes.- \$ 622.125,26

Corresponde al valor neto de las ventas después restar las cuentas y documentos por cobrar.

Pagado a empleados y Proveedores \$ (622.125,26)

Comprende a la suma algebraica los valores del Costo de Ventas, Gastos de Administración, incremento del Inventario, y las variaciones de las Cuentas por Pagar.

Efectivo Neto Proveniente de Actividades Operativas.- \$ 52.090,03

Valor que corresponde a la variación del efectivo en el 2015

Efectivo y Equivalentes a Inicio de Año \$ 79.743,03

Valor al 1 de enero del 2015

Efectivo y sus Equivalentes al Final del Año.- \$ 27.891,39

Valor que corresponde al Saldo Final del Efectivo y sus Equivalentes.

1-1

ASCENSORES INTERNACIONALES INTERELEVATORS CIA. LTDA

2015

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Capital Social.- \$2000,00

Se ha mantenido

Reserva legal.- \$ 400,00

Existe un incremento debido a la ganancia generada en el periodo 2015

Utilidades no Distribuidas\$ 18.818,45

Existe un aumento debido a la ganancia que se genera en el periodo.

Utilidad del Ejercicio.- \$ 30.845,03

Refleja con mayor claridad el resultado (Utilidad) del ejercicio 2015. Por lo tanto aumenta el patrimonio.


Sr. ALFREDO JACOME L.
GERENTE


Ing. FRANKLIN CAMINO CPA
CONTADOR

HA