

FERNANDEZ MORENO Cia Ltda.**RUC 1792310784001****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015**

Expresado en Dólar

1 Según Conciliación bancaria al 31 de diciembre del 2015, existe un sobregiro bancario del \$19969,84, para lo cual se realizó el respectivo ajuste contable, según anexo 1.

2 Se presenta las inversiones con las fechas en las que se dispondrá el dinero en el Banco.

Valor	\$ 82.069,44	Vencimiento: 31 de marzo del 2016
Valor	\$ 40.000,00	Vencimiento: 28 de marzo del 2016

3 En este año 2015 se ha adquirido los siguientes activos:

Fecha	Comprob.	Ref.	Descripción	Monto Debe
28/04/15	04-000208	00008	Compra Soldadora Tig AC/DC	2.500,00
15/07/15	07-000088	00009	Compra Torno Paralelo Top Tech	6.521,43
15/07/15	07-000105	00010	Compra Amoladora Neumática UT 7	986,34
01/10/15	10-000010	00011	Compra Amoladora D28402 Dewalt	249,95
				10.257,72

4 Esta cuenta permanece pendiente debido a los depósitos realizados en julio del 2014 por parte de los socios Ing Carlos Gabriel Fernández y Don Carlos Isidro Fernández, quienes por instrucción verbal de la Sra. Contadora para conservar liquidez en la compañía realizaron los mencionados depósitos. ANEXO 2

*Nota:

5 La cuenta por pagar al socio Carlos Isidro Fernández no ha sido cancelada por instrucción directa de gerencia con la finalidad de conservar la liquidez de la compañía.

6 Detalle de costo de ventas en el Estado de costo de Artículos Vendidos. Pag.

7 La presente cuenta comprende únicamente los honorarios y asesoría para implementación del Sistema ISO 9001-2008.

8 El anticipo de dividendos asignado a Don Carlos Isidro queda de manera definitiva en el 18% de acuerdo a la última reunión entre los interesados.


Carlos Isidro Fernández M.
GERENTE GENERAL


Verónica Campoverde
CONTADORA C.P.A.