



FLOTORELLANA CIA. LTDA.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 ABRIL 2016

Adjunto se presenta Informe Notas a los Estados Financieros al 31 diciembre 2015

1) ACTIVO CIRCULANTE AL 31 DICIEMBR DE 2015	Saldos al 31-dic-2015
Caja Chica	515
Banco Pichincha	28,007
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo	28,522

2)	Saldos al 31-dic-2015
Total Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados (que no generen intereses)	179,020
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(2,163)
SALDO NETO DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (QUE NO GENEREN INTERESES)	176,857

3)	Saldos al 31-dic-2015
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADAS AL 31 DICIEMBRE DE 2015	481,703

4) OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO AL 31 DICIEMBRE 2015	Saldos al 31-dic-2015
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	15,799
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. R.)	7,152
Total Activos por Impuestos Corrientes	22,951

Dirección: Mariscal Sucre
 18 de Septiembre E4-76 y Amazonas
 Teléfono: 02 255 3960
 Quito - Ecuador



5)	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DICIEMBRE DE 2015	Saldos al 31-dic-2015
	Muebles y Enseres	22,430
	Maquinaria y Equipo	-
	Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	174,938
	Equipo de Computación	-
	Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	50,000
	Total Propiedades, Planta y Equipo	247,368
	(-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo	38,223
	Otros Propiedad, Planta y Equipo	44,679
	SALDO NETO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DICIEMBRE DE 2015	253,824
6)		Saldos al 31-dic-2015
	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTO POR PAGAR LOCALES	
	TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	(747,070)
7)		Saldos al 31-dic-2015
	OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO AL 31 DICIEMBRE 2015	
	Con la Administración Tributaria	
	Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	
	Con el IESS	(2,604)
	Por Beneficios de Ley a empleados	(22,374)
	Participación Trabajadores por pagar del ejercicio	
	Total Otras Obligaciones Corrientes	(24,977)
8)		Saldos al 31-dic-2015
	TOTAL DEL PATRIMONIO NETO AL 31 DICIEMBRE DE 2015	216,785

8)

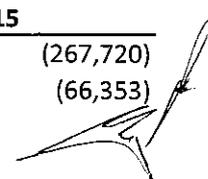
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2015	Saldos al 31-dic-2015
Ingresos de Actividades Ordinarias	439,207
Costo de Ventas Y Producción	(325,478)
Ganancia Bruta	113,729
Otros Ingresos	8,080
Gastos de Venta	102,405
Gastos Administrativos	12,567
Gastos Financieros	333.19
Otros Gastos	45,077
Ganancia (Pérdida) Antes de Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta de Operaciones Continuas	(38,573)
Participación Trabajadores	-
Impuesto a la Renta	-
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Continuas	(38,573)
(-) Gasto Por Impuesto Diferido	-
(+) Ingreso Por Impuesto Diferido	-
Resultado Integral Total del Año	(38,573)

9)

CONCILIACION TRIBUTARIA	Saldos al 31-dic-2015
Utilidad del Ejercicio	(38,573)
(-) Participación a trabajadores	-
(-) Dividendos exentos	-
(-) Otras rentas exentas	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	-
(+) Gastos no deducibles locales	43,320
Utilidad Tributaria Base para Cálculo de Impuesto a la Renta 2015	4,747

10)

FLUJOS 2015	Saldos al 31-dic-2015
Flujos de efectivo procedentes actividades de operación	(267,720)
Flujos de efectivo procedentes actividades de inversión	(66,353)



FLÓTORELLANA

CIA. LTDA.

Flujos de efectivo procedentes actividades de financiación	228,243
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	134,351
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	28,522

RAFAEL GALETH CRUZ

REPRESENTANTE LEGAL
FLOTORELLANA CIA LTDA

MARITZA VILLALVA C.

CONTADORA REG. NAC. 23.173
FLOTORELLANA CIA LTDA