



MAQUINAS, MOTORES Y PARTES MACHINE PARTS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A1: ACTIVO DISPONIBLE

Se revisó y analizó la conciliación bancaria estados de cuenta y se realizó la respectiva confirmación de libros mayores del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por lo que presenta un disponible representado de esta manera:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 19.903,25
-------------------------------------	--------------

A2: ACTIVO EXIGIBLE

Se revisó los saldos del libro mayor de la cuenta, estados de cuenta de confirmación de los clientes del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015 el cual se verifica la vigencia de cartera, las cuentas por cobrar tienen una vigencia máxima en promedio de noventa días, las cuales quedan así:

Documentos y Cuentas por Cobrar clientes relacionados	\$185.060,79
---	--------------

A3: ACTIVO REALIZABLE

Revisamos el libro mayor y kárdex de la cuenta de inventarios del 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015, por lo que no existen diferencias y existe un control de inventario correcto.

Inventarios de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	\$ 76.464,08
---	--------------

P1: PASIVO CORRIENTE

Se revisó el libro mayor de la cuenta, se verificó los respectivos saldos y se confirmas las obligaciones pendientes con los proveedores y las respectivas obligaciones fiscales:

Cuentas y Documentos por pagar	\$185.060,79
Impuesto a la Renta por Pagar del Ejercicio	\$ 2.352,73

Matriz: QUITO Av.Gallo Plaza Iazo N74-242 y Joaquín Mancheno Panamericana Norte Km. 7 1/2 Telfs.: 511 9568 / 511 9568 / 2800 375
LAGO AGRIQ: Vía Quito Km. 4 1/2 Telfs.: 062 364091 - Cel.: 099 1976408
COCA: Av. Alejandro Labaka y Piñas Telfs.: 062 883371 - Cel. 098 4493055 / 099 9588874

**KOMATSU****DOOSAN****HYUNDAI**
MAQUINARIA PESADA



Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio

\$ 1.887,22

PT 1: PATRIMONIO

Se revisó el libro mayor de la cuenta, balances presentados al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañías, por lo que no hay cambios ni aumentos en las cuentas por lo que quedan así:

Capital

\$15.000,00

Reserva Legal

\$ 2.195,75

I 1.: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se ha realizado la respectiva revisión de ventas a los clientes con sus respectivas facturas y guías por lo que todo se encuentra en orden y se ha llegado a la revisión final quedando así la cuenta:

Ventas 12% \$ 1'218.522,05

Ventas 0% \$ 300,56

G. 2: GASTOS

Se revisó las cuentas de gastos respectivamente con sus libros mayores por lo que sus documentos de respaldo son legales tales como Compras, Beneficios Sociales, Salarios y Aportes Sociales.

Compras Netas locales \$ 1'067.697,42

Sueldos, Salarios y demás remuneraciones \$ 78.445,52

Aportes a la Seguridad Social \$ 24.195,09

Beneficios Sociales e Indemnizaciones \$ 11.743,30

Revisado por:

Ing. CPA. Paola Pucha Valdez

Registro # 17-03809

Matriz: QUITO Av. Gelo Plaza Iazo N74-242 y Joaquín Mancheno Panamericana Norte Km. 7 1/2 Telfs.: 511 9566 / 511 9566 / 2800 375
LAGO AGRO: Vía Quito Km. 4 1/2 Telfs.: 062 364091 - Cel.: 099 1976408
COCA: Av. Alejandro Labaka y Piñas Telfs.: 062 883371 - Cel: 098 4493055 / 099 9588674



KOMATSU

DOOSAN

HYUNDAI
MAQUINARIA PESADA

