

CONSULTSSAC CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El siguiente es el detalle de ésta cuenta:

Banco Pichincha	19.525,07
Saldo en Balance	19.525,07

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS

Los rubros componentes de ésta cuenta son los siguientes:

Cuentas Por Cobrar Clientes	16.550,50
Saldo en Balance	16.550,50

NOTA 3.- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Anticipo Impuesto a la Renta	17.788,09
Iva en Compras	1.047,20
Saldo en Balance	18.835,29

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

	<u>COSTO</u>	<u>DEPRECIACION</u>	<u>SALDO NETO</u>
Maquinaria y Equipo	35.581,54	13.555,73	22.025,81
Muebles y Enseres	6.959,71	1.870,31	5.089,40
Vehículo	40.705,20	8.141,04	32.564,16
Equipo de Computación	1.506,04	1.049,03	457,01
Saldo en Balance	84.752,49	24.616,11	60.136,38

NOTA 5.- OBLIGACIONES PATRONALES

Esta cuenta se compone de lo siguiente:

less Por Pagar	2.459,27
Participación Trabajadores	380,03
Otros beneficios empeados	4.623,79
	7.463,09

NOTA 6.- OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

El siguiente es el detalle de ésta cuenta:

Sri por pagar	10.845,66
Saldo en Balance	10.845,66

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL

El capital social de la Compañía se compone de la siguiente manera:

Jácome Conde Oésar Fabián	264,00
Jácome Conde Marco Vinicio	272,00
Rovalino Tello Fausto Marcelo	264,00
Saldo en Balance	800,00

NOTA 9.- APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Los Aportes corresponden al siguiente detalle, de acuerdo con la decisión de los accionistas que consta en Acta de Junta que reposa en archivo relacionada con esta finalidad:

Sonometro, Analizadores y otros equipos de medición	23.807,32
Muebles y Enseres	5.585,35
Saldo en Balance	29.392,67

NOTA 10.- VENTAS DE SERVICIOS

El siguiente es el detalle de las Ventas:

Servicios Profesionales	244.457,36
	244.457,36

NOTA 11.- COSTO DE VENTAS

A continuación un detalle de la cuenta:

Costos Directos	90.560,07
Saldo en Balance	90.560,07

NOTA 12.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los conceptos componente de ésta cuenta son los siguientes:

Sueldos	96.000,00
Aportes less	13.559,97
Fondos Reserva	6.247,53
Participación trabajadores	380,02
Depreciación	8.710,80
Impuestos	4.327,55
Iva que se carga al costo	16,32
Financieros	608,77
Gastos Generales	38.438,16
Saldo en Balance	168.289,12

NOTA 15.- EVENTOS POSTERIORES

Posteriormente a la fecha de los Estados Financieros, no se han presentado eventos que pudieran afectar significativamente la situación financiera de la Compañía, ni el resultado de sus operaciones.
