

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2016

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2015 se pudo, y siguiendo un Standard de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS
NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

HELM BANK USA	
BANCO PRODUBANCO	
Suman Bancos al 31-12-16	
(1)	30,399.55
	2,386.86
	<u>32,786.41</u>

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	
Anticipo a Proveedores	
(2)a	185,507.34
(2)b	70,000.00
	<u>255,507.34</u>

(2) a El mayor saldo x cobrar esta conformado por los clientes: Fior de Caribe que tiene un valor de \$73023.90
JUMBOROSSE CIA LTDA \$ 40181.25 y MERCURY AIR CARGO \$ 25177
(2) b En la cuenta de Anticipo proveedores esta conformada por los valores , entregados a los proveedores

NOTA 3.- INVENTARIOS

credito tributario	
(3)a	3,335.16
	<u>3,335.16</u>

(3)a Este valor \$ 3335.16 es el inventario final de mercaderías

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres	
Equipos de Computación	
Subtotal	
Menos	
Depreciación Acumulada	
	<u>1,307.29</u>
	7,466.79
	8,466.79
	<u>-7,159.50</u>
	<u>1,307.29</u>

Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-156

PASIVOS
NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

(4) a	Produbanco	
	Este valor esta compuesto por los cheques en garantía	112,000.00

(5) a	Proveedores Nacionales	
	Proveedores Del Exterior	
(5) a		28,202.35
		<u>10,794.13</u>

Proveedores Nacionales se encuentran los siguientes: Agencia de Cargo Flower Crgo \$ 20971.52
proveedores del Exterior:Mercury Air cargo \$ 5912, Shipping Services Italia \$ 2399.82

(6) a	En la Cuenta de Nómina por Pagar	2,577.31
-------	----------------------------------	----------

153,573.79

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-16

153,573.79

TOTAL DEL PASIVO

NOTA 6.- PATRIMONIO

Capital Social

(7) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2016 es de \$ 15000

Perdidas años anteriores -83,569.34

(7) d Aporte de socios y accionistas 130,000.00

Resultado del Ejercicio

(7) c Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2016 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 127709.02

Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$132032.73 generando una Perdida por \$ 4323.71

TOTAL DEL PATRIMONIO 57,106.95

Atentamente,

Nathali Recalde
Contador CPA

