

## AQUAPLAS SISTEMAS HIDRÁULICOS S.A.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 1.724,69 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Pichincha y Pacífico al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ **Clientes Crédito Simple:** El saldo de \$ 212.239,64 corresponde a clientes fijos con los que se trabaja a 30 días plazo y con clientes obtenidos por licitación, a través de compras públicas.

#### ANEXO 1 – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Activos Fijos y depreciación:** El total de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones tienen un saldo de 43.600,52 y se calculan en base a los términos legales.
- ✓ **Inventario de Productos hidráulicos:** El saldo de inventario en bodegas ha sido de \$ 288.032,01, obtenido de la toma física al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se maneja con plazos de vencimiento de 30 y hasta 60 días en el caso de proveedores del exterior, esto está registrado en la cuenta PROVEEDORES IMPORTACION, cuyo saldo es de \$ 95.406,40 y para proveedores locales con un saldo de \$ 73.189,17

#### ANEXO PROVEEDORES LOCALES – FINAL DOCUMENTO

- ✓ **Aportes futuras capitalizaciones:** En este año se realizó un decremento de aporte de socios para futuras capitalizaciones por un valor de 40.000,00 dólares, quedando un saldo a finales del 2015 por 150.000,00 dólares
- ✓ **Ingresos:** El saldo de la cuenta correspondiente a ingresos operacionales y a no operacionales es de \$ 1.006.094,67

- ✓ **Costo de Ventas:** el costo de ventas generado durante el 2015 ha sido de 616.315,71 dólares
- ✓ **Gastos:** Los gastos que se han generado en el transcurso del ejercicio fiscal 2015, están los gastos de personal por \$ 66.500,01 y en gastos generales con un total de \$ 269.048,40 cuyos gastos más significativos son: transporte de mercadería, trámites de exportación, seguros para las importaciones, honorarios profesionales, comisiones, entre otros.
- ✓ **Bonificaciones anuales:** como gasto adicional, se procedió previa aprobación de los accionistas, la entrega de bonos de eficiencia por un monto total de 60.000,00 dólares



Ing. Karla Escudero V.  
Contadora General

**CUENTAS POR PAGAR  
ANTIGÜEDAD DE CARTERA A LA FECHA**

Desde: / / Hasta: 30/12/2015

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO		POR VENCER		MAS DE 60 DIAS
			MAS DE 60 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	
1190084244001	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.	-20,915.92	-19,400.69	-114.58	-1,400.65	0.00	0.00
1703087724001	AREVALO ARROBA SUSANA	-2,673.31	0.00	0.00	-2,673.31	0.00	0.00
1703848182001	AVILES FERRI MAURICIO	-256.56	0.00	0.00	-256.56	0.00	0.00
1706589627001	AGUINAGA SILVA PABLO	-562.92	-562.92	0.00	0.00	0.00	0.00
1707268593001	CANO ANDRADE JAIME RAFAEL	-5,225.12	-2,612.56	0.00	-2,612.56	0.00	0.00
1707312326002	FRANCO ANDRADE AGUSTIN - AQUASERVICE	-1,314.68	0.00	0.00	-1,314.68	0.00	0.00
1711679256001	CAMUENDO URCUANGO LUIS	-73.15	0.00	0.00	-73.15	0.00	0.00
1713141321001	ESCUDERO VALLEJO KARLA	-360.00	0.00	0.00	-360.00	0.00	0.00
1714546189001	POZO GOMEZ ESTEBAN	-16.50	0.00	0.00	-16.50	0.00	0.00
1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	-6,295.48	-6,145.72	0.00	-149.76	0.00	0.00
1790009459001	CASABACA S.A.	-13,482.55	-13,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00
1790045811001	ALMACEN EL FOCO CIA LTDA	-125.25	0.00	0.00	-125.25	0.00	0.00
1790500039002	CEMIMEX CIA. LTDA.	-10.94	-10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1790746119001	COMOHOGAR S.A.	-523.62	0.00	-523.62	0.00	0.00	0.00
1791251237001	CONECEL S.A.	-245.20	0.00	0.00	-245.20	0.00	0.00
1791282469001	EMSAAIRPORT SERVICES CEM	-643.33	0.00	0.00	-643.33	0.00	0.00
1791887565001	ROAD TRACK ECUADOR S.A.	-183.33	0.00	0.00	-183.33	0.00	0.00
1792131936001	SIATILOGISTICS S.A.	-651.98	0.00	0.00	-651.98	0.00	0.00
179214186001	PROCAFECOL S.A. ECUADOR	-13.48	0.00	0.00	-13.48	0.00	0.00
1792551420001	KFIRIEGO CIA LTDA	-19,615.85	-13,400.54	0.00	-6,215.31	0.00	0.00

TOTALES =>

-73,189.17      -55,615.92      -638.20      -16,935.05      0.00      0.00

**CUENTAS POR COBRAR  
ANTIGUEDAD DE CARTERA A LA FECHA**

Desde: / / Hasta: 30/12/2015

CODIGO	CLIENTE	TOTAL	VENCIDO		POR VENCER		MAS DE 60 DIAS
			DE 31 A 60 DIAS	MAS DE 60 DIAS	DE 0 A 30 DIAS	DE 31 A 60 DIAS	
0102594645001	BARROS CORDOVA XAVIER MAURICIO	2,188.84	0.00	1,755.68	433.16	0.00	0.00
0400828646001	VELA CAMILO	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0990872015001	CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	66,934.24	66,934.24	0.00	0.00	0.00	0.00
1190084244002	CONSTRUCTORA AUSTRORIEGO CIA. LTDA.	1,261.09	0.00	1,261.09	0.00	0.00	0.00
1360064440001	EMPRESA PUBLICA AGUAS DE MANTA	38,398.72	38,398.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1707268593002	CANO ANDRADE JAIME RAFAEL	13,472.53	13,472.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1707312326001	FRANCO ANDRADE AGUSTIN - AQUASERVICE	8,523.00	0.00	0.00	8,523.00	0.00	0.00
1707786271002	ABDO GOMEZ ANGEL ERNESTO	900.01	900.01	0.00	0.00	0.00	0.00
1718028325001	SOTOMAYOR ANDREA	148.30	0.00	0.00	148.30	0.00	0.00
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA...	58,029.45	0.00	0.00	58,029.45	0.00	0.00
1790500039001	CEMIMEX CIA. LTDA.	1,774.71	1,198.23	0.00	576.48	0.00	0.00
1791248147001	REPRESENTACIONES HIDROCENTRO CIA. LTDA.	1,010.22	0.00	0.00	1,010.22	0.00	0.00
1791345355001	HIDROASIST S.A.	256.63	0.00	0.00	256.63	0.00	0.00
1791885031001	HIDROMARKET	1,583.43	0.00	0.00	1,583.43	0.00	0.00
1792111242002	AGRICOLA BAQUERO AGROBAQUERO S.A.	938.83	0.00	0.00	938.83	0.00	0.00
1792234549002	TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.	965.46	0.00	965.46	0.00	0.00	0.00
1792281733001	HORTISHOP CIA. LTDA.	1,557.44	1,477.24	0.00	80.20	0.00	0.00
1792463939001	HIDROMUNDO S.C.	13,633.32	4,796.52	1,228.27	7,608.53	0.00	0.00
1802151835001	ROBAYO ARCOS EDWIN ROMAN	263.42	0.00	0.00	263.42	0.00	0.00

TOTALES =>	212,239.64	127,577.49	5,210.50	79,451.65	0.00	0.00	0.00
------------	------------	------------	----------	-----------	------	------	------