

CIA.B.ORDÓÑEZ C.& ASOCIADOS CIA.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)
EXPRESADO EN DOLARES AL 31-12-2015-2014

NOTA 1

1.01.01.	<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1.01.01.01.01	Caja General	400,00	400,00
1.01.01.02.01	Banco del Pacifico	3.099,64	140,00
		<u>3.499,64</u>	<u>540,00</u>

NOTA 2

1.01.02.	<u>ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1.01.02.05.	DOCUMTOS Y CTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
1.01.02.05.01	Importadora Guzman	1.422,40	-
1.01.02.05.02	Maradelsa	2.212,00	-
		<u>3.634,40</u>	<u>-</u>
1.01.02.07.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS		
1,01,02,07,001,	Accionista Brenda Ordóñez	422,40	5.000,00
		<u>4.056,80</u>	<u>5.000,00</u>

NOTA 3

1.01.05.	<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1.01.05.01.	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR		
1.01.05.01.001	Iva Compra	-	202,04
1.01.05.01.002	Iva Credito Tributario	213,57	-
		<u>213,57</u>	<u>202,04</u>

NOTA 4

1.02.01.	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACION		
1.02.01.08.01	Equipo de computación	367,5	-
1.02.01.12.	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIP.COMPUTO	-122,49	-244,98
		<u>245,01</u>	<u>-244,98</u>

NOTA 5**2.01.07. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
2.01.07.01. CON LA ADMINISTRACION TRIBUT		
2.01.07.01.001 Retención Fuente en compra 1%	4,28	-
2.01.07.01.004 Retención Fuente honorarios 10%	-	22,22
2.01.07.01.006 Retención Fuente de IVA 30%	-	11,79
2.01.07.01.007 Retención Fuente de IVA 100%	-	44,67
2.01.07.01.008 Iva Cobrado	-	180
2.01.07.02. I.R.POR PAGAR DE EJERCICIO		
2.01.07.02.001 Impuesto a la Renta 22	455,38	-
	<u>459,66</u>	<u>258,68</u>

NOTA 6**2.01.08. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
2.01.08.01. ACCIONISTAS		
2.01.08.01.001 Ordóñez Campoverde Brenda	3.283,42	3.966,79
	<u>3.283,42</u>	<u>3.966,79</u>

NOTA 7**2.01.10. ANTICIPO DE CLIENTES**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
2.01.10.01. ANTICIPO DE CLIENTES		
2.01.10.01.001 Anticipos de Clientes	2.522,40	-
	<u>2.522,40</u>	<u>-</u>

NOTA 8**PATRIMONIO**

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
3.01.01.01.001 CAPITAL SUSCRITO A ASIGNADO	800	800
3.01.02.01.001 CAPITAL NO PAGADO	-400	-400
3.06.01.01. UTILIDAD /PERDIDA ACUMULADA	703,56	1349,54
3.07.01.01. UTILIDAD /PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	645,98	-103,45
	<u>1749,54</u>	<u>1646,09</u>

CIA.B.ORDÓÑEZ C.& ASOCIADOS CIA.LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESTADO DE RESULTADO)
EXPRESADO EN DOLARES AL 31-12-2015-2014

NOTA 9

4.1. INGRESOS

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
4.1.01.01 VENTAS		
4.1.01.01.01 SERVICIOS PRESTADOS	3.400,00	1.500,00
	<u>3.400,00</u>	<u>1.500,00</u>

NOTA 10 GASTOS OPERACIONALES

5.2.02.05.01 Honorarios Profesionales	300,00	222,22
5.2.02.16.01 Gastos de Gestión	85,46	16,99
5.2.02.16.02 Servicios Varios	1.500,00	-
5.2.02.16.03 Gastos Varios	9,47	-
5.2.02.16.04 Otros	2,00	-
5.2.02.29.02 Suministros de Oficina	308,94	1.078,38
5.2.02.29.03 Depreciaciones	122,49	122,49
5.2.02.31.01 IVA Gastos	4,93	2,22
5.2.02.31.02 Multas	166,84	-
5.2.02.31.03 Gastos de Intereses	7,51	-
5.2.03.02.02 Gastos Financieros	15,00	2,12
5.2.01.01.04 Movilización	-	150,00
5.2.02.27.02 Retenciones asumidas	-	9,03
	<u>2.522,64</u>	<u>1.603,45</u>

Los gastos realizados durante este periodo fueron cancelados por accionista, y por la compañía.


BRENDA ORDÓÑEZ CAMPOVERDE
GERENTE GENERAL


JOFFRE CORREA PEÑAFIEL
CONTADOR
REG.CONT # 5861