

TOLDOSLAMIX CIA LTDA.

Notas a los Estados Financieros 2015

1 Propiedades, Planta y Equipo

| | <u>2015</u> |
|----------------------------------|------------------|
| MUEBLES Y ENSERES | 895.00 |
| EQUIPO COMPUTACIÓN | 1,050.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS TRANSPORTE | 59,429.00 |
| OTROS PROP. PLANTA Y EQ.(ESTR) | 57,003.61 |
| TOTAL Propiedad, Planta y Equipo | 118,377.61 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -33,004.46 |
| | <u>85,373.15</u> |

2 Activos por Impuestos Corrientes

| | <u>2015</u> |
|--------------------------|---------------|
| IMPUESTO A LA RENTA | -5,040.23 |
| RETENCIONES EN LA FUENTE | 5,740.12 |
| TOTAL | <u>699.89</u> |

3 Documentos y Cuentas por cobrar clientes no relacionados y otros

| | <u>2015</u> |
|----------------------------|------------------|
| INTERCUL S.A. | 13,471.20 |
| SATRE COMUNICACION I. | 134.11 |
| RINCON LA RONDA | 1,288.50 |
| GLOFERSU DECORACIONES | 150.70 |
| VIVIANA SALAZAR | 365.68 |
| DAVID GUZMAN | 7,458.76 |
| AMALIA FLORES | 215.00 |
| SERPIN PUBLICIDAD | 730.32 |
| MTLHIGTRPAL | 3,650.00 |
| BABAXI CIA. LTDA. | 4,583.90 |
| XIMENA SUAREZ | 974.83 |
| SERVISWING ALIMSERV S.A. | 352.00 |
| PRESTAMOS EMPLEADOS | 200.00 |
| (-) PROV.CTAS. INCOBRABLES | -215.00 |
| | <u>33,360.00</u> |

4 Cuentas y Documentos por Pagar

| | <u>2015</u> |
|-------------------------------|--------------------|
| TRANSPORTES PAVON CIA LTADA | 494.00 |
| LUIS MANOSALVAS | 36,516.61 |
| CTAS. POR PAGAR SEG. COLONIAL | 947.77 |
| CARLOS CHINCHIN | 8,581.69 |
| SIXTO RUEDA | 4,416.00 |
| CLEMENTE BASTIDAS | 1,300.00 |
| HENRY RICHARDSON | 1,358.19 |
| | 53,614.26 |