

GLOBALVISTA PROSEG CIA. LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2013

CUENTAS DE ACTIVO

CAJA GENERAL:	AÑO 2014	AÑO 2015
Caja	2,150.00	4,374.93
Cajas Chicas	353.95	515.88
Bancos	1,480.48	
Cheques por depositar		<u>18,800.10</u>
	<u>3,984.43</u>	<u>23,690.91</u>

CAJA, CAJA CHICA Y BANCOS REPRESENTAN EL DISPONIBLE DE LA EMPRESA AL CIERRE FISCAL DE CADA AÑO, PRODUCTO DE LA VENTA DE NUESTRO INVENTARIO.

CLIENTES:	AÑO 2014	AÑO 2015
TOTAL CARTERA	19,755.43	21,355.06

LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE NUESTRA EMPRESA, SE HAN RECONOCIDO EN EL MOMENTO QUE SE GENERARON.

ANTICIPOS

El saldo de anticipos se compone por:

	AÑO 2014	AÑO 2015
Anticipos Proveedores Nacionales	7,000.00	1,100.00

LOS ANTICIPOS HAN SIDO AUTORIZADOS POR EL SR. GERENTE

ANTICIPOS VARIOS

El saldo se compone por

	AÑO 2014	AÑO 2015
Credito Tributario Impuesto a la Renta e Iva (incluye anticipo)	893.27	2,988.27
Anticipo Empleados	821.36	<u>684.91</u>
Saldo al 31 de Diciembre	<u>1,714.63</u>	<u>3,673.18</u>

INVENTARIOS

	AÑO 2014	AÑO 2015
Existencias	9,930.20	68,716.96
Mercadería en Transito		<u>45,140.20</u>
		113,857.16

Los inventarios en la Compañía se valoran mediante el método de Promedios Ponderados
Inventario Físico al 20 de diciembre.

PAGOS ANTICIPADOS

Saldo conformado por impuestos pagados anticipadamente como:

	AÑO 2014	AÑO 2015
Retenciones en la fuente efectuadas a la Cia.	<u>608.19</u>	<u>1,047.13</u>
Saldo al 31 de Diciembre	608.19	1,047.13

CONCILIADO CON DECLARACIONES AL SRI

CUENTAS DE PASIVO

PROVEEDORES

	AÑO 2014	AÑO 2015
Saldo constituido por		
Proveedores Locales	12,299.17	5,058.03
Proveedores del Exterior		<u>18,140.20</u>
Saldo al 31 de Diciembre		23,198.23

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

	AÑO 2014	AÑO 2015
Saldo constituido por		
Con la Administración Tributaria		405.14
con el less	6,651.07	424.28
Depositos No identificados	4,146.40	15.95
Provisiones	297.99	4,224.15

SE LIQUIDA EN ENERO PROXIMO AÑO

CUENTAS DE PATRIMONIO

CAPITAL

	AÑO 2014	AÑO 2015
Capital suscrito	400.00	400.00

UTILIDAD DE EJERCICIO

La utilidad del ejercicio 2013 y 2012 al 31 de diciembre se ha distribuido conforme a las normas legales y a la decision de la Junta General asi

	AÑO 2014	AÑO 2015
Utilidad del ejercicio Antes de Impuestos	22,736.49	21,191.42
Menos 15% Participacion Trabajadores	3,410.47	3,178.71
Menos Impuesto a la Renta de ejercicio	4,453.46	4,053.30
Saldo de utilidades	14,872.56	13,959.41

ECON.MARIA JOSE SANTILLAN
CONTADOR GENERAL GLOBALVISTA PROSEG CIA LTDA
RUC:0103588687001