COMPAÑÍA GILCES S.A. GILCESSA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INFORMACIÓN GENERAL

La compañía se prestar servicios de atención médica en todos sus niveles
Actividades de arquitectura, diseño y decoración.
Venta al por mayor y menor de materiales y equipos de oficina
Venta al por mayor y menor de equipo medico
Servicio de farmacia
Se constituyo el 16 de agosto del 2012 en la ciudad de Guayaquil. El domicilio de su sede social y es principal en la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil en Colinas de la Alborada Mz. 741 V. 35

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS.

Los estados financieros del ejercicio económico 2015 están presentados en forma comparativa con el ejercicio económico 2014 conforme lo requiere la NIIF.

	Saldo al 31 de Dic. Del 2014	Saldo al 31 de Dic. Del 2015	Movimientos
CAJA - BANCOS	**(US Dólares)**	**(US Dólares)**	
Caja - Bancos	546.46	1,769.46	
Total	546.46	1,769.46	-1,223.00
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por cobrar Clientes	4,091.75	8,500.00	-4,408.25
Otras Ctas. por Cobrar		39,684.30	-39,684.30
Total	37,807.72	48,184.30	
CREDITO TRIBUTARIO			
Crédito Tributario Rte. Fte. a Favor		103.41	-103.41
Total	0.00	103.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
Retención en la Fuente	98.58	590.86	-492.28
IVA Cobrado			0.00
Retención IVA		110.77	-110.77
Iess por pagar	655.29	874.24	-218.95
Participación de Utilidades a Trabajadores		229.84	-229.84
Beneficios sociales por pagar	3,070.09		3,070.09
Accionistas Locales		46,134.77	-46,134.77
Total	3,823.96	47,940.48	

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Social
El capital social suscrito de la compañía está dividido en 800.00 participaciones de US$ 1 cada una.

ACCIONISTAS	Acciones	US$
GILCES DEMERA ERNESTO ENRIQUE	100	100.00
GILCES DEMERA JOSE FERNANDO	600	600.00
BERMUDEZ MERO ALICIA JANINA	100	100.00
Total	800	800.00

Utilidades Acumuladas:

Ascienden a $ 112,58 de años anteriores

Pérdidas Acumuladas:

Ascienden a $ 98,33 de años anteriores

Utilidad del Ejercicio:

La utilidad neta del ejercicio queda en $ 1.302,44 luego de deducir la participación a los trabajadores y el impuesto a la renta causado.

GASTOS

Los Gastos son registrados en el momento que se conocen. Están sustentados con comprobantes de ventas reglamentarios y cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención. En cuanto a la deducibilidad, los gastos están relacionados con la actividad que genera la renta y, se aplicó la retención en la fuente de impuesto a la renta e IVA en los casos que procedían.

CBA Jusepby Delgado Merchán
Contador