

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los estados financieros



Notas Aclaratorias al Balance General 31 de Diciembre del 2015

NOTA ACLARATORIA 1 FONDOS DISPONIBLES

Representa los valores en efectivo que la entidad mantuvo hasta el 31 de diciembre del 2015. El detalle a esa fecha se presenta a continuación:

CAJA GENERAL 481.81

NOTA ACLARATORIA 2 **ACTIVOS FIJOS**

Al el 31 de diciembre del 2015, se presenta de la siguiente manera:

CUENTA	Diciembre 2015
ACTIVOS FIJOS	
Muebles y Enseres	3.521.96
Equipo de Oficina	297.14
Enseres de Oficina	2.285.00
Equipos de Computación	1.570.00
Pinacoteca	290.00
Biblioteca	90.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	
Muebles y Enseres	-437.03
Equipo de Oficina	-44.99
Enseres de Oficina	-462.71
Equipos De Computacion	-317.93
TOTAL	6.791.44

La depreciación de los activos fijos se realizó de acuerdo a la naturaleza de los bienes, la duración de su vida útil y la técnica contable, tal como se estipula en la Ley de Régimen Tributario Interno. A continuación se detalla:

✓ Muebles y Enseres	10% anual	10 años
✓ Equipo de Oficina	10% anual	10 años
✓ Unidades de Transporte	20% anual	5 años
✓ Equipos de Computación	33,33% anual	3 años

NOTA ACLARATORIA 3 IMPUESTOS

CUENTA	Diciembre 2015
IVA EN COMPRAS	2.144.11
RETENCION EN LA FUENTE	112.28
CREDITO TRIBUTARIO	2.256.39

Esta cuenta refleja el crédito tributario que mantiene la compañía al 31 de diciembre 2015.

NOTA ACLARATORIA 4 PASIVOS

Entre las cuentas que se encuentran dentro del pasivo tenemos las que detallamos a continuación:

CUENTA	Diciembre 2014
Cuentas por pagar	845.41
Aporte less	719.98
Otros	36.44
Total Aportes con el IESS	1.597.83

NOTA ACLARATORIA 5 PATRIMONIO

Refleja todo el capital

CUENTA	Diciembre 2015
Capital Suscrito	400.00
Aporte para Futuras Capitalizaciones	7.575.00
Resultados Perdidas del ejercicio anterior	-43.19
Resultado del Ejercicio	-2.612.33
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	9.529.64

NOTA ACLARATORIA 6 RESULTADO DEL EJERCICIO

INGRESOS

Constituyen todos los valores recibidos por comisiones y ventas de tickets de la compañía.

Presentan los siguientes valores:

CUENTA	Diciembre 2015
Ingreso por ventas	17.858.60
TOTAL INGRESOS	17.858.60

GASTOS

Constituyen todos los valores referentes a obligaciones con el público, obligaciones financieras, provisiones y gastos de operación.

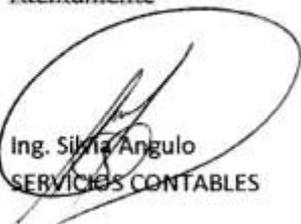
Presentan los siguientes valores:

CUENTA	Diciembre 2015
COMPRAS	9.062.20
SUELDOS	4.441.68
SERVICIOS BASICOS	435.17
BENEFICIOS DE LEY	1.859.32
GASTOS VARIOS	3.200.00
DEPRECIACIONES	1472.56
TOTAL GASTOS	20.470.93

RESULTADO DEL EJERCICIO

Durante el periodo 2015 se determina que existe una pérdida de 2.612.33

Atentamente



Ing. Silvia Angulo
SERVICIOS CONTABLES