

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Una vez realizados los respectivos ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2015, de PLAYDEC CONSTRUCTORA CIA. LTDA., en relación a la actividad de la misma, se procede a detallar cada uno de los Estados con sus notas explicativas correspondientes.

ESTADO DE RESULTADOS.

En relación a los **Ingresos**, se puede detallar las Ventas Netas Gravadas con la tarifa del 12% por el valor de **79009.00 USD**, dando fiel cumplimiento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; artículo 52; además ingresos por prestaciones locales de servicio con un valor de **5561.37 USD.**, servicios gravados con tarifa 12% es así como en relación de los rubros anteriormente mencionados, podemos obtener un total de ingresos por el valor de **84570.37 USD.**

En función a los **Costos y Gastos**, generados dentro de la Sociedad, necesarios para cumplir con la actividad de la misma, tenemos una totalidad de **82254.24 USD** el cuál se encuentra conformado por los siguientes rubros:

		82254.24
SUELDOS Y SALARIOS	28490.46	
BENEFICIOS SOCIALES	2492.96	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUYE FONDOS DE RESERVA	5030.54	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	976.40	
OTROS	125.65	
COSTO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA	11132.96	
TRANSPORTE	5192.49	
CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1286.85	
GASTOS DE GESTION	657.61	
SUMINISTROS,HERRAMIENTAS,MATERIALES Y REPUESTOS	254.34	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3258.14	
IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y OTROS	1929.95	
SERVICIOS PUBLICOS	1756.22	
OTROS GASTOS	17288.80	
COSTO DE TRANSACCION LOCAL	47.87	
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2333.00	

En el ejercicio económico se ha obtenido una utilidad de: **2316.13 USD.**

De la utilidad obtenida se deduce el 15% de participación trabajador cumpliendo con el Código de Trabajo, que corresponde al valor de **347.42 USD.**

Con la utilidad obtenida en el ESTADO DE RESULTADOS, y una vez disminuido el 15% participación de trabajadores, se disminuye el 22% del Impuesto a la Renta, cumpliendo con la LORTI y su Reglamento, con un valor de **433.12 USD.**

La utilidad neta del ejercicio es por un valor de **1535.59 USD.**

A continuación, se explica detalladamente los diferentes rubros del:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVOS

- La empresa tiene en efectivo y equivalentes al efectivo, un valor de **608.03 USD.**
- En función a las cuentas por cobrar, partes no relacionadas, corresponde a **684.22 USD.**
- En el crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA), posee un valor de **1650.42 USD.**
- En función al crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta), tiene un valor de **2431.52 USD.**
- Con respecto a su inventario de suministros, repuestos, herramientas y accesorios, tiene un valor de **7559.52 USD.**
- Otros activos corrientes **173916.40 USD**

PASIVOS

- La empresa tiene en sus cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes no relacionados locales un valor de **45.885,35 USD.**
- En la cuenta de préstamo a accionistas o socios, posee un valor de **33.548,50 USD.**
- En relación a sus cuentas y documentos por pagar corrientes no relacionados locales, tiene un valor de **5.158,97 USD.**
- En función a la participación trabajadores del ejercicio, posee un valor de **540,19 USD.**
- Con relación al impuesto a la renta para sociedades tiene un valor de **673,44 USD.**
- En los pasivos no corrientes tiene e préstamos a accionistas o socios locales un valor de **31.168,03 USD.**
- Maquinaria, Equipo, instalaciones y adecuaciones tiene un valor de **11161.16 USD.**
- Muebles y enseres tiene un valor de **4665.81 USD.**
- Equipo de computación tiene un valor de **4231.91 USD.**
- Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil tiene un valor de **31000.00 USD.**
- Depreciación acumulada de planta, maquinaria y equipo tiene un valor de **48284.16 USD.**
- Obligaciones con instituciones financieras no corrientes relacionadas con un valor de **19267.16 USD.**

PATRIMONIO

En función del Patrimonio, tenemos el detalle a continuación:

PATRIMONIO		40505.88
Capital Social	400.00	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	18079.89	
Reserva Legal	536.39	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20043.96	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	541.43	
Reserva de Capital	451.48	
Utilidad del ejercicio	1535.59	

Con la utilidad obtenida y reflejada de **1535.59 USD**; queda a disposición de la Junta General de Socios de la Compañía.

Atentamente,



Luis G. Cadena Ayala.

1708473101001

CONTADOR MAT. 018440