

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DE LA COMPAÑÍA
ESPRIVA CIA LTDA**

ACTIVOS:

NOTA 01 El saldo de la cuenta bancos corresponde a una cuenta corriente del Banco de la Producción (Produbanco), con un saldo al 31 de diciembre del 2015 de USD \$ 33.53

NOTA 02 Los valores de las cuentas y documentos por cobrar, representa el saldo de los siguientes rubros:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Prestamos a socios, | USD \$ 2.800.00 |
| • Empleados y terceros | \$ 1.082.11 |

NOTA 03: El saldo de las cuentas de impuestos, representan básicamente a los valores por concepto de retenciones en la fuente de impuesto a la renta y del Impuesto al Valor agregado, así como el crédito tributario de los dos impuestos que al 31 de diciembre del 2015 se desglosaban de la siguiente manera:

- | | |
|---|---------------|
| • Por retenciones y crédito tributario de IVA | USD \$ 123.54 |
| • Por retenciones y crédito tributario de impuesto a la renta | \$ 5.184.39 |

NOTA 04: En el Grupo de Activos no corrientes los bienes más significativos son los de Equipo de Defensa protección y Comunicación, que representan un total de USD \$ 7.129.60 equivalente al 66.5% del total de los Bienes; en cuanto a la depreciación acumulada hasta el 31 de diciembre se ha llegado a un valor de USD \$ 1.897.05 que representan más o menos el 18% del total.

PASIVOS:

NOTA 05: En las cuentas de pasivos corrientes se destacan solo dos rubros, el primero es la deuda que la compañía tiene con los socios por USD \$ 5000.00 en total y la diferencia de USD \$ 1809.00 son saldos menores de aportes al IESS, Sueldos y Honorarios por pagar al 31 de diciembre del 2015

PATRIMONIO:

NOTA 06: El patrimonio está representado por el capital social de la compañía de USD \$ 10.000.00, así como el resultado acumulado de años anteriores que en su conjunto suman USD \$ 1.315.25 en el que se incluyen el valor de la reserva legal.

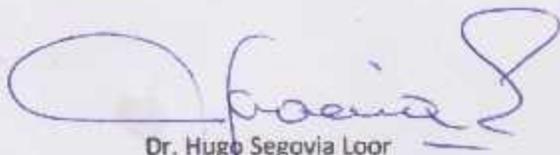
NOTA 07: En cuanto a los ingresos equivalen solo a 4 meses, por suspensión de las actividades por asuntos relacionados con la disolución de la compañía, por ello solo se lograron recaudar el valor de USD \$ 82.118.00.

NOTA 08.- Los egresos del presente periodo tienen una distribución Así:

• Gastos de Personal	USD \$ 67.367.60
• Gastos de Servicios	\$ 10.127.00
• Gastos de Materiales	\$ 286.45
• Gastos de Gestión y Administrativos	\$ 1.983.00
• Gastos Financiero y Otros	\$ 2.356.50

Nota 09: En el presente periodo se obtuvo una pérdida de USD \$ 2.39,

Esmeraldas 21 de marzo 2016



Dr. Hugo Segovia Loo
CONTADOR ESPRIVA CIA LTDA