

Activos		Saldo al 31-12-2015
<u>Activo Corriente</u>		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	(NOTA A)	426,73
Cuentas Por Cobrar	(NOTA B)	86.564,65
Inventarios	(NOTA C)	100.750,56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		187.741,94
Propiedad Planta y Equipo	(NOTA D)	1026.759,26
(-) Depreciaciones		258.982,34
TOTAL PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO		767.776,92
OTROS ACTIVOS	(NOTA E)	810.338,44
TOTAL DE ACTIVO		998080,38
Pasivos		
Saldo al 31-12-2015		
<u>Pasivo Corriente</u>		
Proveedores	(NOTA F)	345.389,69
Prestamos Varios	(NOTA G)	352.659,13

PATRIMONIO		
Capital	(NOTA H)	800,00
Aporte para Futuras Capitalizaciones	(NOTA I)	211.917,23
Reservas	(NOTA J)	24.214,60
Utilidades Acumuladas	(NOTA K)	83.040,22
Pérdidas acumuladas	(NOTA L)	(1185,44)
Resultados acumulados por adop NIIF5	(NOTA M)	(30.588,21)
Utilidad del Ejercicio	(NOTA N)	1625,16
Ganancias y Pérdidas Actuariales	(NOTA O)	10.208,00
TOTAL DEL PATRIMONIO		300.031,56

NOTA A

El equivalente arrojó un valor de \$ 426,73 existe variación con respecto al año inmediato anterior porque han disminuido las ventas y cuenta pendientes por cobrar.

NOTA B

Las cuentas por cobrar ascienden a un valor de \$ 86564,65 con relación al año inmediato anterior han disminuido las cuentas lo que indica que si hay gestión de cobro y también disminución de las ventas.

NOTA C

Los inventarios tienen un saldo de \$ 100750,56 indica que los inventario tienen alta rotación para el volumen de ventas.

NOTA D

La Cuentas de Propiedad Planta y Equipo arrojó un saldo de \$767.776,92 que con relación al año inmediato anterior se ha reducido ya que se ha realizado la evaluación de los inventarios y se les ha dado el valor real.

NOTA E

Arrojó un valor de 81.338,44 está compuesto por las garantías entregadas.

NOTA F

Esta cuenta arroja un valor de \$345.389,69, se refleja una deuda alta con los proveedores, pero sería justificado si es deuda corriente ya que su cancelación será rápida.

NOTA G

Existe el préstamo varios por un valor de \$ 352659,13 son préstamos que se han dado en el transcurso de los años para hacer que la empresa tenga más liquidez y pueda cubrir sus compromisos, se reduce en comparación del año anterior.

NOTA H

El capital no se ha incrementado, se sigue manteniendo con el mismo desde su creación con un valor de \$ 800,00

NOTA I

El aporte para futuras Capitalizaciones arroja un valor de \$ 211.917,23 es un valor que los socios decidirán si realizan el aporte o lo retiran.

NOTA K

La reservas tienen un valor de \$24214,60, que se seguirán manteniendo hasta que los socios decidan

NOTA L

Las Pérdidas acumuladas, arroja un valor de \$ (1185,44), por presentación de balance

NOTA M

El resultado acumulado por adopción de NIIFs arrojan un valor de (30.588,21).

NOTA N

Las utilidades del ejercicio tienen una valor de \$1625,16, el monto es mínimo pero al menos permitió que la empresa cubra sus costos.

NOTA O

Las Ganancias y Pérdidas Actuariales arroja un valor de \$ 10208 , provisiones que nos permite determinar valores reales de los gastos futuros.

Las políticas de la empresa han sido aplicadas con apego a las normas contable, permitiendo cumplir y obtener resultados reales de todas las cuentas que conforman los Estados Financieros.

Los controles internos han ido mejorando lo que permite que las actividades se realicen en menos tiempo.

CONTADORA

Lic. Celis Pozo

Atentamente

