

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Caja		-		-
Bancos Nacionales	*	3,120		5,408
INVERSIONES	**	847		847
TOTAL		3,967		6,255

Corresponde al saldo: (* - **)	2015	2014
Banco Pichincha	3,120	5,408
Coop. 29 de Octubre - Inversión	847	847
Total	3,967	6,255

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Cuentas por Cobrar Clientes	*	67,179		100,093
Préstamos empleados		5,219		-
Otras Cuentas por Cobrar		21,060		10,500
Provisión para Cuentas Incobrables	***	(1,365)		(977)
TOTAL		92,093		109,616

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)	2015	2014
CLIENTES VARIOS	67,179	100,093
Total	67,179	100,093

La provisión Cuentas Incobrables representa (***) 2% 1%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		-		-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		-		-

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2015 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Crédito Tributario - Retención Fuente		31,122		20,205
Crédito Tributario IVA		36,373		15,178
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		67,495		35,384

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
EQUIPO DE COMPUTACION		2,685		2,685
VEHICULOS		39,190		39,190
TOTAL		41,875		41,875
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION		2,685		2,446
DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS		39,190		32,024
TOTAL		41,875		34,470
ACTIVO NETO		-		7,405

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Banco Amazonas		-		-
Banco del Pichincha		-		-
DINERS CLUB	*	-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
PROVEEDORES NACIONALES	*	85,143		109,690
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	-		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		20,317		21,637
TOTAL		105,460		131,327

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

TOTAL		-		-
--------------	--	----------	--	----------

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	16,695		20,116
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	12,284		5,815
TOTAL		28,979		25,931

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 13			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
	2015		2014
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800		800
TOTAL	800		800

NOTA 14			
RESULTADOS ACUMULADOS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESULTADOS ACUMULADOS	577		357
Pérdidas ejercicio año	-		-
TOTAL	577		357

Actas de compensación

NOTA 15			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESERVA EFECTOS NIIF	-		-
RESERVA LEGAL ¹	24		-
TOTAL	24		-

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,770		244
TOTAL	23,770		244

INGRESOS			
	2015		2014
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2015		2014
Ingresos	546,172		233,255

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2015		2014
COSTOS DE VENTAS		-		-
TOTAL		-		-

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de				
		2015		2014
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		510,186		231,719
TOTAL		510,186		231,719

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, 12 de				
		2015		2014
GASTOS FINANCIEROS		133		56
		133		56

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2015		2014
Utilidades a empleados	15%	35,852		1,480
		5,378		222
UTILIDAD GRAVABLE		30,474		1,258
GASTOS NO DEDUCIBLES		-		418
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				-
BASE IMPONIBLE		30,474		1,676
IMPUESTO RENTA CAUSADO	22%	6,704		369