

LUFREAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	En USD \$ dólares
El detalle de esta cuenta es como sigue	
Caja Chica	100,00
Produbanco Cta Ahorros	29.089,45
Produbanco Cta Corriente	2.670,87
Total	31.860,32
NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS	
Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:	
Doc. Y Cuentas por cobrar Clientes no relac.	0,00
Total	0,00
NOTA 4 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Cred.Tribut.a favor empresa (IVA)	
Cred.Tribut.a favor empresa (RENTA) 2015	1.805,65
Total	1.805,65
NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-	
La Propiedad, Planta y Equipo constituye lo siguiente:	
MUEBLES Y ENSERES	
Muebles y Enseres	1.254,82
Dep. Acum. Muebles y Enseres	272,32
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Maquinaria y equipo	755,99
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-146,17
VEH. EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO MOVIL	
Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	73.488,39
Dep.Acum.Veh.eq.de transp.y eq.caminero movil	-19.521,09
TOTAL	55.559,62

LUFEAL COBRANZAS S.A.

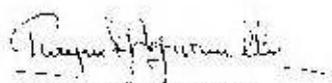
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

PASIVOS	
NOTA 6- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	
Las cuentas por pagar son como sigue:	
Proveedores	2.443,93
	0,00
TOTAL	2.443,93
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7.723,25
CON EL IESS	411,28
BENEFICIOS EMPLEADOS	5.760,76
TOTAL	13.895,29
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	
Jimenez Raquel	18.847,57
TOTAL	18.847,57
CUENTAS Y DOC.POR PAGAR	
Jimenez Raquel	7.983,11
TOTAL	7.983,11
NOTA 7 - PATRIMONIO	
Capital Social	
El capital social de la compañía es de US\$ 810 dividido en 810 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una. El detalle de los accionistas de la compañía con su porcentaje de participación en el capital social es como sigue:	
Accionista	
Jimenez Leon Raquel Inmaculada	809,00
Jaramillo Portilla Wilson	1,00
TOTAL	810,00
APORTES DE SOCIOS O ACC. PARA FUT.CAPIT	
Aporte Socios o Acc.Fut.Capit	2.121,03
TOTAL	2.121,03

LUFEEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Reservas y Resultados Acumulados	
Registra los valores que fueron producto de resultados de ejercicios financieros anteriores y que afectan al Patrimonio de la compañía	
Las cuentas son como sigue:	
Reserva Legal	814,83
Perdida Acumuladas	-691,52
Ganancias Acumuladas	33.113,71
TOTAL	33.237,02
NOTA 8 - INGRESOS	
Registra los valores que ingresan producto de la prestación de servicios.	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	90.283,03
TOTAL	90.283,03
NOTA 9 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	
Un detalle de los principales Gastos Operativos y Administrativos es como sigue:	
Gastos Administrativos	79.419,76
Gastos Financieros	0,00
Otros Gastos	975,63
TOTAL	80.395,39
NOTA 10 - UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	
Registra la Utilidad o Pérdida que tiene la compañía.	
Utilidad del periodo	9.887,64
TOTAL	9.887,64


Raquel Jiménez León
GERENTE GENERAL


CPA René Villacís
CONTADOR