

LUFEAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA 2 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	En USD \$ dólares
El detalle de esta cuenta es como sigue:	
Caja Chica	96,69
Produbanco Cta Ahorros	64.794,78
Produbanco Cta Corriente	32.043,62
Total	96.935,09
NOTA 3 – ACTIVOS FINANCIEROS	
Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar es el siguiente:	
Doc. Y Cuentas por cobrar Clientes no relac.	209,35
Total	209,35
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	3.106,74
Total	3.106,74
NOTA 5 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO-	
La Propiedad, Planta y Equipo constituye lo siguiente:	
MUEBLES Y ENSERES	
Muebles y Enseres	2.630,31
Dep. Acum. Muebles y Enseres	-426,41
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Maquinaria y equipo	755,99
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo	-221,96
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	-34.259,07
TOTAL	142.218,43

LUFREAL COBRANZAS S.A.

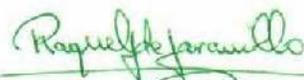
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PASIVOS	
NOTA 6- CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	
Las cuentas por pagar son como sigue:	
Proveedores	0,00
	0,00
TOTAL	0,00
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	18.900,26
CON EL IESS	1.148,20
BENEFICIOS EMPLEADOS	16.998,32
TOTAL	37.046,78
CTAS.POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	
Jimenez Raquel	10.847,57
TOTAL	10.847,57
CUENTAS Y DOC.POR PAGAR	
Jimenez Raquel	0,00
TOTAL	0,00
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	0,00
TOTAL	0,00

LUFREAL COBRANZAS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

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	-725,31
Ganancias Acumuladas	43.001,35
TOTAL	43.090,87
NOTA 8 – INGRESOS	
Registra los valores que ingresan producto de la prestación de servicios.	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	155.260,54
TOTAL	155.260,54
NOTA 9 - GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS	
Un detalle de los principales Gastos Operativos y Administrativos es como sigue:	
Gastos Administrativos	102.065,26
Gastos Financieros	0,00
Otros Gastos	2.772,07
TOTAL	104.837,33
NOTA 10 – UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	
Registra la Utilidad o Pérdida que tiene la compañía.	
Utilidad del período	50.423,21
TOTAL	142.218,43



Raquel Jiménez León
GERENTE GENERAL



CPA René Villacís
CONTADOR