

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LIMAICOPILLO CIA.LTDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LIMAICOPILLO CIA.LTDA. empresa que inició sus actividades el 27 de octubre de 2006, con RUC No. 1792059011001, cuyo objetivo fundamental es prestar servicios relacionados con actividades inherentes a la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos, ubicada en la ciudad de Quito, calle Nelson Romolerux S/N y Adelaida Chicota.

Presenta las siguientes Notas a los Estados Financieros por el año que termina el 31 de Diciembre de 2015.

ACTIVO

Efectivo Caja Bancos.

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa tiene una cuenta corriente, la No. 334498700-4 del Banco del Pichincha, con un saldo de USD\$ 4.534,21.

Cuentas por Cobrar

- **Clientes**

Al 31 de diciembre del 2015, Limaicopillo cia.ltda. cuenta con una cartera de clientes por cobrar de USD \$6.624,32.

Impuestos por Cobrar

Está conformado por la siguiente cuenta:

| | |
|--|------------|
| Crédito Tributario a favor del sujeto Pasivo IVA | \$3.051,91 |
|--|------------|

Inventarios

La cuenta Inventarios presenta un saldo al 31 de diciembre de 2015 de USD\$ 37.200,00 que corresponde al stock necesario para los proyectos del siguiente año.

Propiedad Planta y Equipo

Conformada por:

| | |
|-------------------|--------------|
| Muebles y Enseres | USD\$ 400,00 |
|-------------------|--------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Equipos, Maquinarias | 5.200,00 |
| Vehículos | 13.000,00 |
| (-) Depreciación Acumulada de PPE | (18.240,03) |

Saldo en libros **USD\$ 359,97**

PASIVO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores

La Compañía al cierre del ejercicio fiscal, tiene las siguientes deudas que cumplir a corto plazo:

| | |
|---------------------|-----------|
| Proveedores | 2.492,42 |
| Anticipos proyectos | 46.000,00 |

Provisiones

El saldo de provisiones es de USD 712,45 valor que corresponde a la provisión de Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo establecidos por la Ley.

Otras Cuentas y Documentos por Pagar

Desglosado de la siguiente forma:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Con la Administración Tributaria | USD. 257,56 |
| Con el IESS | 444,93 |
| 15% Participación Trabajadores | 674,26 |
| Impuesto a la Renta | 26,25 |
| SUMAN: | USD\$ 1.403,00 |

PATRIMONIO

Las cuentas de Patrimonio durante el año 2015, se encuentran de la siguiente forma:

| | | |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| Capital Suscrito | USD\$ | 400,00 |
| Reserva Legal | | 1.610,30 |
| Pérdidas acumuladas Años Anteriores | | 10.706,02 |
| Utilidades Acumuladas Años Anteriores | | 3.811,78 |
| Utilidad del Ejercicio | | 2.980,25 |

Conforme a la decisión de los accionistas la pérdida de ejercicios anteriores es absorbida paulatinamente con las utilidades de los ejercicios económicos siguientes, lo cual se verá reflejado en el ejercicio 2016.

Elaborado por



Lic. Juan Carlos Taipe

CONTADOR GENERAL

LIMAICOPILLO CIA.LTDA.