

INRETEL CIA LTDA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en dólares)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

El desglose del saldo de esta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2015</u>
Caja Chica	50,00
Banco del Pacifico	46.696,13
Banco del Pichincha	-32.086,11
Produbanco	822,25
Saldo en Balance	<u>15.482,27</u>

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de ésta cuenta a la fecha del balance incluye:

	<u>31/12/2015</u>
Cientes	405.493,74
Empleados	617,51
Compañías relacionadas	0,00
Otros	1.000,00
Provision cuentas incobrables	-7.035,24
	<u>400.076,01</u>

NOTA 3.- INVENTARIOS

	<u>31/12/2015</u>
saldo a Diciembre 31-2014	48.163,70
Compras	370.685,57
Transferencia al Costo de Ventas	(393.110,58)
saldo a Diciembre 31-2015	<u>25.738,69</u>

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS Y DEPRECIACIÓN

Los saldos de éstas cuentas se conforman de la siguiente manera:

	<u>Costo</u>	<u>Depreciación Acumulada</u>	<u>Saldos Netos 31/12/2015</u>
Maquinaria y Equipo	16.485,00	6.628,01	9.856,99
Equipo de Computación	7.889,58	6.265,72	1.623,86
Muebles y Enseres	3.053,24	1.720,81	1.332,43
Vehículos	19.102,75	11.062,05	8.040,70
Saldo en Balance	<u>46.530,57</u>	<u>25.676,59</u>	<u>20.853,98</u>

El movimiento de éstos activos durante el año ha sido el siguiente:

	<u>Costo 31/12/2015</u>	<u>Adiciones</u>	<u>disminuciones</u>	<u>Costo 31/12/2015</u>
Maquinaria y Equipo	16.485,00	-	-	16.485,00
Equipo de Computacion y Software	7.889,58	-	-	7.889,58
Muebles y Enseres	2.764,00	289,24	-	3.053,24
Vehículos	19.102,75	-	-	19.102,75
Saldos finales	<u>46.241,33</u>	<u>289,24</u>	<u>-</u>	<u>46.530,57</u>

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Un detalle de ésta cuenta es el siguiente:

	<u>31/12/2015</u>
Proveedores Locales	148.663,16
Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas	31.300,95
Saldo en balance	<u>179.964,11</u>

NOTA 6.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

	<u>31/12/2015</u>
Obligaciones Tributarias	0,00
Prestamos Accionistas porcion corriente	7.336,81
Saldo en Balance	<u>7.336,81</u>

NOTA 7.- ANTICIPOS DE CLIENTES

	<u>31/12/2015</u>
EP Petroecuador	130.313,12
Otros	2.000,00
Saldo en Balance	<u>132.313,12</u>

NOTA 8.- PRESTAMOS BANCARIAS

	<u>31/12/2015</u>
Grupo Promerica- Tarjeta de credito	3.164,63
Saldos en balance	<u>3.164,63</u>

NOTA 9.- PROVISIONES SOCIALES

	<u>31/12/2015</u>
Sueldos y beneficios sociales	57.228,95
15% Participacion Trabajadores	4.881,62
Saldos en balance	<u>62.110,57</u>

NOTA 10.- DEPRECIACIÓN

El siguiente es el detalle de este rubro:

	<u>ACUMULADO AÑO 31/12/2015</u>
Maquinaria y Equipo	1.648,50
Equipo de Computación	788,96
Muebles y Enseres	305,32
Vehículos	3.820,55
Saldos en balance	<u>6.563,33</u>