

## MVELECTRICFUL CIA. LTDA.

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

#### 1. FONDO ROTATIVOS

Los saldos de la cuenta Fondos Rotativos, luego de la verificación física de los valores son:

No.	Nombre	Valor
1	Caisapanta Edwin	25.35
2	Neira Joseph	17.55
3	Caisapanta Cristian	157.20
4	Aguilar Carmen	38.66
	<b>TOTAL</b>	<b>238.76</b>

#### 2. BANCO PICHINCHA CUENTA CORRIENTE

El saldo de US \$ 44887.97 no coincide con el reportado por el banco, conciliación se expone a continuación:

CONCILIACION DE LAS CUENTAS:					
BANCO DEL PICHINCHA, CUENTA CORRIENTE					
al 31 de Diciembre del 2015					
Cuenta No.	Fecha	Concepto	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros (31-12-2015)			<b>44887.97</b>
		Saldo en Bancos (31-12-2015)		<b>45729.49</b>	
		- Cheques en Circulación			
2645		Caisapanta Cristian	200.00		
2654		Mogollón Mario	231.66		
2660		Mogollón Mario	409.86	841.52	
		<b>SALDOS IGUALES</b>		<b>44887.97</b>	<b>44887.97</b>

#### 3. BANCO PICHINCHA AHORROS PROGRAMADO

El saldo de US \$ 11048.94 coincide con el reportado por el banco.

#### 4. INVERSIONES A CORTO PLAZO

El saldo de US \$ 23000 que registra esta cuenta corresponde a inversiones en el Banco Pichincha por US \$ 3000, \$ 5000 y \$ 15000 cuyos vencimientos es en el mes de marzo del 2016.

#### 5. CUENTAS POR COBRAR:

Esa cuenta corresponde a los valores que la empresa MV tiene pendiente de recaudación, se han conciliado en cada caso y responde a valores reales. Los saldos son los siguientes:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	C x C Tecnirec	2476.40	Créditos concedidos al Consorcio para el pago de roles y otros. El saldo fue conciliado y verificado con el Consorcio, la deuda es real del consorcio a MV.
2	C x C Caisapanta Hernando	3608.27	Valores gastados en Matrícula, Soat, Seguro, Accesorios y Gasolina de la camioneta nueva.
3	C x C Garantía Arriendos	1200.00	Valores entregados a: Bermúdez Gloria \$ 600 garantía local San Antonio y Torres José \$ 600 garantía local Calderón.
4	C x C Recargas Telefónicas	120.00	Saldo por cobrar a los empleados en los roles del mes de Diciembre 2015 que se pagan en Enero/16.
5	C x C Infracciones tránsito	93.10	Valor de Cristian Navas, que se cobra en el mes de enero 2016.
6	C x C Mena Franklin	123.05	Mena Franklin, valor de gasolina y otros que se cobran

No.	Concepto	Valor	Observaciones
			en Enero 2016.
7	C x C Páramo Napoleón	14822.04	Valor correspondiente a la deuda por IVA que el señor páramo adeuda a la empresa MV.
8	C x C Gastos por Liquidar	472.20	Valores entregados al señor Pachacama Luis por diferentes trabajos en Calderón y Mariana Jesús, se soluciona con la liquidación de compra en Febrero 2016.
	<b>TOTAL</b>	<b>22915.06</b>	

#### 6. SRI

El saldo de estas cuentas corresponde a los valores que el SRI nos adeuda así como se tienen pendientes para la declaración en el mes de enero del 2015 . Estos saldos ascienden:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	IVA en compras	2073.67	El saldo corresponde a las compras de Diciembre del 2015 que se liquida en Enero/2016, con la correspondiente declaración del IVA.
2	IVA retenido en la fuente	3904.48	El valor corresponde a las retenciones efectuadas por la EEQ en las planillas presentadas en el mes de diciembre 2015.
3	IR retenido en la fuente	6697.87	Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta durante el año 2015. Este valor debe ser reclamado al SRI.
2	SRIxCob NC de excepción	3741.53	El saldo de US \$ 3741.63 corresponde a la devolución realizada por el SRI a la empresa, misma que tiene fecha 21/01/2011, puede ser utilizada para el pago de impuesto a la renta y anticipos de impuestos a la renta. En caso de negociación a terceros, el comprador solo podrá utilizar en el plazo de 5 años, esto es en el 2016.
3	IVA x Cob Crédito tributario.	5223.36	El saldo que registra esta cuenta debe seguir compensándose con los ingresos obtenidos durante el año 2016.
	<b>TOTAL</b>	<b>21640.91</b>	

#### 7. ANTICIPOS EMPLEADOS

El saldo de la cuenta Anticipos Empleados asciende a US \$ 272.46, no coincide con el auxiliar, para lo cual se presenta la conciliación respectiva:

CONCILIACION ANTICIPO EMPLEADOS					
al 31 de Diciembre del 2015					
Cuenta No.	Fecha	Concepto	Parcial	Valor	Valor
		Saldo según Libros (31-12-2015)			<b>272.46</b>
		Saldo según Auxiliar (31-12-2015)		<b>302.89</b>	
		- Valores no registrado en el mayor			
		Guarquila Edison, fondos reserva dic-15	30.43	30.43	
		<b>SALDOS IGUALES</b>		<b>272.46</b>	<b>272.46</b>

#### 8. ANTICIPOS OTROS

El saldo de \$ 617.70 corresponde a anticipos realizados a varios proveedores acorde al siguiente detalle:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	Iza Patricio	100.00	Anticipo arreglo vehículo Alicia Andrade
2	Dueño Garaje Sur	60.00	Valor arriendo de noviembre y diciembre 2015
3	Pachacamac Luis	457.70	Valor diversos trabajos anticipados al Sr. Pachacamac
	<b>TOTAL</b>	<b>617.70</b>	

## 9. ANTICIPOS MANO DE OBRA

El saldo de la cuenta Anticipos Empleados asciende a US \$ 7544.53, cuyos valores se registran en el 2016 mediante una liquidación de compra y una factura, el detalle es el siguiente:

No.	Concepto	Valor	Observaciones
1	Caisapanta Edwin	1440.00	Valores de Agosto a Noviembre 2015, 4 meses de \$ 360 cada uno
2	Hidalgo Francisco	1080.00	Valores de Agosto a Noviembre 2015, 4 meses de \$ 360 cada uno
3	Caisapanta Rodrigo	5024.53	Valores de Febrero a Nov-15.
	<b>TOTAL</b>	<b>7544.53</b>	

## 10. ACTIVOS FIJOS

Los activos de la empresa se conforman de la siguiente forma:

NO.	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Equipo de Oficina	40864.21
2	Vehículos	128783.93
3	Equipos de computación	20497.06
4	Otros equipos	29394.15
	<b>TOTAL</b>	<b>218539.35</b>

El valor de las depreciaciones acumuladas asciende a US \$ 27371.34 cuyo detalle consta en el anexo de depreciaciones de activos fijos.

## 11. CUENTAS POR PAGAR

Los valores que registran estas cuentas se detallan a continuación:

Fecha	Acreedor	Valor	Observaciones
31-dic-15	Sueldos por pagar	106.94	Valor adeudado señores Tonato \$ 59.96 y Zapata \$ 46.98 del décimo tercer sueldo 2015 mismos que cobran en Enero 2016,
31-dic-15	Caisapanta Andrea	2438.25	Valor adeudado a la señorita Andrea Caisapanta por transporte no pagado en el año 2015.
31-dic-15	Caisapanta Rodrigo	38298.56	Valor adeudado por créditos concedidos a la empresa de parte del Ing. Caisapanta, por préstamo otorgado por el Produbanco al ingeniero y éste a la empresa para financiar capital de trabajo.
31-dic-15	Proveedores	316.00	Valor adeudado al señor Marco Cedeño desde el año 2014 por servicios prestados.
31-dic-15	Empleados varios conceptos	605.53	Morán Victor, Tablet \$ 120,00 Hidalgo Francisco, ayuda error \$ 15,00 Cashuig-Caisaguano, seguro \$ 470,53
	<b>TOTAL</b>	<b>40083.08</b>	

## 12. CUENTAS POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES Y SRI

Los valores que registran estas cuentas corresponden a las reservas que se tienen que pagar a empleados en las fechas que determina la ley. Su detalle es:

Fecha	Acreedor	Valor	Observaciones
31-dic-15	Décimo Tercero	1019.44	Reserva
31-dic-15	Décimo Cuarto	4294.38	Reserva
31-dic-15	Vacaciones	3734.36	Reserva
31-dic-15	Desahucio	2507.55	Reserva
31-dic-15	Aporte Patronal	271.10	Reserva

Fecha	Acreedor	Valor	Observaciones
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>11826.83</b>	
31-dic-15	IVA en ventas	23551.00	Valor que se pagó en Enero 2016
31-dic-15	RF 1%	317.55	Valor que se pagó en Enero 2016
31-dic-15	RF 2%	145.74	Valor que se pagó en Enero 2016
31-dic-15	RF 8%	52.20	Valor que se pagó en Enero 2016
31-dic-15	RET IVA 100%	150.26	Valor que se pagó en Enero 2016
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>24216.75</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>36043.58</b>	

### 13. CXP LARGO PLAZO SALAZAR L

El valor de US \$ 28990.01 corresponde a la compra del vehículo KIA SPORTAGE que se cancelará en 5 años.

### 14. CAPITAL SOCIOS

El capital social, acorde a la resolución de junta de accionistas y escritura de aumento de capital, pasó en el 2015 de US \$ 400.00 a \$20000.00 dólares, conservando la misma proporción de aportes, esto es:

Caisapanta Rodrigo	55%	11000.00
Caisapanta Hernando	25%	5000.00
Caisapanta Andrea	20%	4000.00
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100%</b>	<b>20000.00</b>

### 15. APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

El saldo de la cuenta asciende a US \$ 203673.23 acorde al siguiente detalle:

Socio	Valor aporte
Caisapanta Rodrigo	169484.27
Caisapanta Andrea	34188.96
<b>TOTAL</b>	<b>203673.23</b>

### 16. UTILIDAD DEL EJERCICIO

El valor de la utilidad del ejercicio alcanza los US \$ 731.73 de los cuales luego de las deducciones legales, esto es 15% trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, nos deja un UTILIDAD NETA DE US \$ 485.14, misma que servirá para reducir la pérdida de ejercicios anteriores.

Realizado por



Joseph Neira.