

DOLFURLAT S. A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO:

Se encuentra registrado el valor de \$ 2.242,61 que corresponde al saldo existente en los libros contables y conciliados al 31 de diciembre 2015.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORREINTES:

Por un valor de \$ 159,26 que corresponde a crédito tributario de retención en la fuente (renta) acumulados al 31 de diciembre del 2015.

INVENTARIOS DE MERCADERIAS:

En esta cuenta corresponde al inventario final de mercaderías valor de \$ 1.480,23 inventario físico de repuestos.

PASIVOS CORRIENTES:

El valor de \$ 1.525,35 corresponde a provisión empleados \$ 797,12, pagaderos en el año 2016, \$ 344,31 SRI. Impuestos retenidos, \$ 383,92 por pagar al less aportes y fondos de reserva de provisiones empleados valores que reflejan en los estados financieros.

PATRIMONIO NETO:

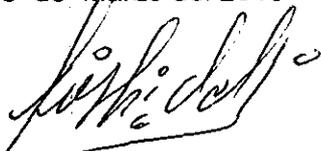
El valor del capital social de \$ 2.000,00 Reserva Legal acumulada por un valor \$ 35,67 Utilidades no distribuidas por un valor \$ 321,08, Valores que reflejan en los estados financieros.

INGRESOS Y GASTOS:

Durante el año 2015, se obtuvo unos ingresos por servicios al público que utilizan nuestros carros kart, y en instituciones privadas \$ 52.986,54 y los costos y gastos incurridos para generar estos ingresos son \$ 52.986,54, por lo que el ejercicio económico arroja una utilidad de \$ 0,00. Ya que los accionista asumieron un 58% de gastos arriendo de las instalaciones.

Todos estos valores reflejan en los estados financieros fueros aprobados por la junta general de socios de la compañía y

Quito, 10 de Marzo del 2016



Sr. Enrique Hidalgo Vinueza  
CONTADOR GENERAL