

Notas a los Estados Financieros

Año 2015.

Efectivo y equivalentes:

Incluye valores en efectivo que se maneja en la empresa y valores en las cuentas de bancos locales del país, a continuación se presenta la composición de este rubro:

Efectivo y equivalentes	
Caja-Bancos	\$ 125,379.81
TOTAL	\$ 125,379.81

TOTAL EFECTIVO **\$ 125,379.81**

Inventario:

Compuesto por las cuentas de inventario de materia prima, inventario de equipos; que se encuentran constatadas con toma física:

Inventario	
Inventario de Materia Prima	\$ 22,900.50
Inventario de Equipos	\$ 551,758.74
TOTAL	\$ 574,659.24

TOTAL INVENTARIOS **\$ 574,659.24**

Activos Financieros:

Incluye los valores de cuentas por cobrar de clientes, con quienes se maneja un crédito de 30 días.

A continuación se presenta la composición de este rubro:

Activos Financieros	
Clientes	\$ 28,853.12
(-) Provisión de cuentas incobrables	(\$ 117.30)
TOTAL	\$ 28,735.82

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS **\$ 28,735.82**

AP

Anticipados:

Incluye los valores anticipados a empleados, socios y proveedores, que son cruzados en el corto plazo.

	Anticipados	
Con los socios		\$ 4,163.61
Con los empleados		\$ 2,319.80
Con los proveedores		\$ 16,416.43
Otros anticipados		\$ 21,328.94
TOTAL		\$ 44,228.78

TOTAL ANTICIPADOS **\$ 44,228.78**

Activos por Impuestos Corrientes:

Incluye Crédito Tributario a favor de la compañía por los siguientes conceptos, los cuales se registran a valor nominal, considerando que son compensables en el corto plazo:

Activos por Impuestos Corrientes	
Crédito Tributario IVA	\$ 36,871.15
Crédito Tributario RENTA	\$ 18,409.09
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 55,280.24

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES **\$55,280.24**

Activo No Corriente:

Compuesto por los Activos Fijos por un valor de \$74,254.73, que corresponde a Propiedad Planta y Equipo que son depreciables, tiene la siguiente composición:

	Activo No Corriente	
Muebles y Enseres		\$ 1,029.00
Maquinaria y Equipo		\$ 105,312.95
Equipo de Computación		\$ 46,417.08
TOTAL OBLIGACIONES		\$ 152,759.03

TOTAL **\$ 152,759.03**

DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Depreciaciones Muebles y Enseres	(\$ 598.91)
Depreciaciones Maquinaria y Equipo	(\$ 49,830.17)
Depreciación Equipo de Computación	(\$ 28,075.22)
TOTAL	(\$ 78,504.30)

TOTAL DEPRECIACIONES (\$ 78,504.30)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE \$ 74,254.73

Activos por impuestos diferidos

Registro por un monto de \$809.49

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Corto Plazo:

A continuación se presenta la composición de este rubro; que son obligaciones adquiridas por la empresa y que son de corto plazo.

Otras Obligaciones

Con Proveedores	\$ 34,721.01
Con Instituciones Financieras del País	\$ 175,052.78
Con la Administración Tributaria	\$ 12,332.43
Con el IESS	\$ 3,514.09
Con los empleados	\$ 30,006.39
Con los accionistas	\$ 6,078.03
Anticipo de clientes	\$ 73,356.60
Otros por pagar	\$ 11,427.27
TOTAL	\$ 346,488.60

Otras Obligaciones a corto plazo

\$ 346,488.60



Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales y Diversas Largo Plazo:

Otras Obligaciones a largo plazo	
Préstamos accionistas	\$ 401,779.11
Préstamos instituciones financieras	\$ 126,865.53
Otros por pagar	\$ 5,207.09
TOTAL	\$ 533,851.73

Otras Obligaciones a Largo Plazo \$ 533,851.73

Patrimonio:

Compuesto de la siguiente manera:

Patrimonio	
Capital social	\$ 1,000.00
Aporte Futura Capitalización	\$ 91,601.00
Utilidad acumulada años anteriores	\$ 22,531.46
Pérdida acumulada años anteriores	(\$ 112,178.86)
Resultados NIIF'S	\$ 2,095.98
Utilidad del ejercicio	\$ 17,958.20
TOTAL	\$ 23,007.78

TOTAL CAPITAL \$ 23,007.78



ARQ. JOSE DANIEL TERAN

GERENTE GENERAL



ING. HECTOR SANCHEZ

CONTADOR