

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

CENFERZA CIA. LTDA.

Principio del Devengado.- Los estados financieros de CENFERZA CIA. LTDA. Se registran sobre la base del devengado y son presentados en dólares de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y de presentación de la Compañía.

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL BALANCE GENERAL BAJO NIFFS

ACTIVO

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen aquellos financieros líquidos, depósitos, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2015, se encuentra compuesta de la siguiente manera:

DETALLE	VALORES
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	26.216,41
TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCOS	26.216,41

2.- CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, el saldo de las cuentas por cobrar clientes son:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	180.754,57
TOTAL	180.754,57

3.- IMPUESTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Son los pagos anticipados realizados por la Compañía en el desarrollo de su actividad

DETALLE	VALOR
CREDITO IMP. RENTA	13.640,31
Total Crédito Impuestos	13.640,31

4.- INVENTARIO

DETALLE	VALOR
MERCADERÍA EN TRANSITO	8.606,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	79.682,01
Total Inventario	88.288,74

5.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En esta cuenta se encuentran registrados todos los bienes duraderos adquiridos por la compañía para el uso de la misma.

DETALLE	COSTO ADQUISICION	DETERIORO ACUMULADA
EDIFICIOS	55.750,13	48.325,69
EQUIPO DE COMPUTACION	6.682,54	
VEHICULO	38.905,00	
OTRAS PROPIEDADES Y EQUIPO	3.634,47	
MARCAS, PATENTE	35.000,00	14.330,55
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	439.972,14	62.656,24

PASIVO

6.- CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre 2015 la cuenta proveedores se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	190.094,77
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADA	34.248,68
OTROS	120,16
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	224.463,61

7.- OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre 2015 las obligaciones que mantiene la Compañía con las instituciones Financieras se encuentra conformada de la siguiente manera:

DETALLE	VALOR
INSTITUCIONES FINANCIERAS	99.061,01
TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS	99.061,01

8.- BENEFICIOS SOCIALES

Son los valores que los empleados tienen derecho de acuerdo a la ley en que se han cancelado por el empleador en fechas establecidas.

DETALLE	VALOR
IESS POR PAGAR	506,32
OTROS PASIVOS BENEFICIOS EMPLEADOS	3.847,95
OTRAS	9.471,93
JUBILACION PATRONAL	1.162,00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES	14.988,20

9.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTE

DETALLE	VALOR
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.233,20
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.233,20

PATRIMONIO

Son los valores que corresponden a los accionistas

DETALLE	VALOR
Capital Suscrito Pagado	50.000,00
Utilidad del Ejercicio	4.632,45
Perdida años Anteriores	(4.152,34)
Resultados Prov. NIFF	5.519,14
TOTAL PATRIMONIO	44.999,25

COMPOSICION DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

10.- INGRESOS

Esta cuenta se ve reflejada las ventas tarifa 12% y 0% que nos realizan nuestros clientes.

INGRESOS	VALOR
VENTAS 12%	1731.291,52
VENTAS 0%	10,622,26
OTROS INGRESOS	7.289,11
TOTAL VENTAS	1749.202,89

11.- GASTOS OPERACIONALES

Son desembolsos realizados para cubrir todos los gastos originados por el movimiento operacional de la Compañía.

VALOR	DETALLE
1.233,50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1.233,50	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR


SR. SEGUNDO JOSÉ MIGUEL ZÁRATE

GERENTE GENERAL


DRA. MÓNICA FLORES

CONTADORA GENERAL

VALOR	DETALLE
50.000,00	Capital suscrito pagado
4.832,45	Utilidad del ejercicio
(4.152,34)	Perdidas años anteriores
2.219,14	Resultados Prov. NIF
44.900,97	TOTAL PATRIMONIO