

Quito, 15 de Abril del 2016

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

Las normas que se aplicaron son las más importantes a tomarse en cuenta y que tiene mayor relevancia en el ejercicio económico 2015.

- **Efectivo y equivalente al Efectivo:** Se encuentra registrado el valor de \$2203.82 que corresponde al saldo al 31/12/2015.
- **Activos Financieros:** Ascienden a un total de \$11762.66 que corresponden a la cartera de clientes.
- **Activos Fijos no Corrientes:** el saldo se mantiene igual que el periodo anterior ya que no se han realizado adquisiciones la depreciación por el método directo asciende a \$4350.00
- **Activos por Impuestos Corrientes:** Con un valor de 69.3 corresponde a un crédito tributario de IVA a favor de la empresa.
- **Pasivo Corriente:** \$1985.64 el cual corresponde a proveedores, así también están incluidos los sueldos del personal del mes de Diciembre como también los valores adeudados al Sri por retenciones en la fuente como al Iess con aportes en préstamos y fondos de reserva. En este total consta el valor correspondiente a anticipo de clientes pagaderos el próximo año.
- **Pasivo No Corriente:** El valor es de \$6758.58 que corresponde a cuentas y documentos por pagar a largo plazo que se encuentra registrado por préstamos a socios acumulados a la fecha.
- **Patrimonio Neto:** El capital Social es de \$800.00 este se ha mantenido desde la constitución, La reserva legal no se ha incrementado desde el año 2008 con un valor de \$107.66. Las utilidades acumuladas mantienen el saldo por \$740.51. La utilidad del año 2015 fue de \$1099.89 de cual se pagaran \$164.98 a los trabajadores por el 15% de participación, y por impuesto a la renta el valor de \$9.16 adicionalmente se ha calculado el anticipo para el próximo año.
- **Ingresos y Gastos:** Durante el año 2015 se obtuvo ventas de \$33137.21 y los costos y gastos ascendien a un valor de \$32037.32.


Ing. Carla Robles R.
CONTADOR GENERAL