

BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES)

NOTA 1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Este rubro está conformado por los siguientes valores:

DETALLE	Saldo al 31/12/2015 VALOR
Caja Chica	300.00
Banco Internacional 640611300	55.01
Banco del Pichincha 3448366604	-
Banco del Pichincha 3448366104	-
TOTALES	<u><u>355.01</u></u>

Corresponde al saldo de las cuentas bancarias que mantiene la Empresa en las diversas instituciones financieras, al cierre del ejercicio 2013 los saldos de estas cuentas se encuentran conciliados.

NOTA 4. - CUENTAS POR COBRAR

Registra el saldo de las cuentas pendientes de cobro que mantiene BAKERWOODS ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA al 31 de diciembre de 2015, cuyos saldos se desglosan así:

Detalle	<u>31 de Diciembre 2015</u>
Cuentas por cobrar No Relacionadas	116,673.29
Prestamos Empleados	297.23
(-) Provisión Cuentas Incobrables	(3,427.97)
(-) Provisión por Deterioro	0.00
TOTAL	<u><u>113,542.55</u></u>

NOTA 5.- ACTIVO FIJO

Este valor comprende:

Detalle	31 de Diciembre 2015		
	Costo	Depreciacion Aculada	Valor Neto
Construcciones en Proceso	85,255.65		85,255.65
Terrenos	210,000.00		210,000.00
Muebles y Enseres	3,486.22	1,997.81	1,488.41
Maquinaria y Equipo	35,969.29	11,985.63	23,983.66
Equipo de oficina	1,095.00	533.30	561.70
Equipo de Computo y electronico	7,789.51	4,389.97	3,399.54
Vehiculos y Maquinaria de Transporte	48,237.96	38,013.37	10,224.59
otros Activos Fijos	10,000.00	6,500.03	3,499.97
TOTAL	401,833.63	63,420.11	338,413.52

Con respecto a la metodología y cálculo de la depreciación está en línea recta. Se aplica consistentemente los porcentajes de la ley tributaria para la depreciación. Los activos fijos se encuentran libres de gravámenes y contingencias.

NOTA 6.- CUENTAS POR PAGAR

Este valor corresponde:

Detalle	Diciembre 31 2015
Proveedores Locales	13,312.60
TOTAL	13,312.60

NOTA 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este valor comprende:

Detalle

Diciembre 31 2015

Obligaciones con a la Administración Tributaria	5897.2
Obligaciones con Empleados y Trabajadores	27,345.05
Participacion Trabajadores	0.00
Impuesto a la renta por Pagar	0.00
Obligaciones con el IESS	2846.91
Garantía Arriendo bodega	440
Préstamo Alejandra Bastidas	4700
TOTAL	<u>41,229.16</u>

Dentro de las obligaciones tributarias se encuentran las Retenciones de Fuente de IVA, retención Fuente Impuesto a la Renta, que quedaron pendientes para ser canceladas en el siguiente año.

NOTA 8.- CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO

Un detalle del saldo de la cuenta capital es como sigue:

Detalle	<u>Diciembre 31 2015</u>
Capital Social	50,000.00 (a)
Reserva Legal	2,397.48
Aporte para Futura Capitalización	173,447.19
Resultados Acumulados Provenientes de Adopción de NIIFS	15,497.48 (b)
Utilidades No Distribuidas	105,620.47
Perdidas Acumuladas	0.00
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	1,937.20
TOTAL	<u>348,899.82</u>

(a) La composición del capital social de la compañía está integrada de la siguiente manera.

Nombre del Socio	Nacionalidad	Número de Participaciones Sociales	Valor Total
Dalis Mabel Bastidas	Ecuatoriana	25.500	25.500
Ivan Marcelo Bastidas	Ecuatoriana	2.500	2.500
Francisco Javier Baquero	Ecuatoriana	22.000	22.000
Total		<u>50.000</u>	<u>50.000,00</u>

Las cifras que hacen mención al presente, están referidas a valores históricos debido a que se mantiene vigente la legislación aplicable a las mismas.

(b) La composición del capital social de la compañía está integrada de la siguiente manera.

El valor proveniente de adopción de NIIFS por Primera vez por un monto de 15.497,48, el cual se desglosa de la siguiente manera:

Descripcion	Detalle	Valor
Impuestos Por pagar	Ajuste	2.881,78
Depreciaciones Acumuladas	Ajuste por Valor Residual	6.742,61
Sueldos por Pagar	Ajuste	13.080,57
Provisiones Sociales e IESS	Ajuste	10.267,47
Gastos Diferidos	Ajuste	(15.338,95)
Provision Jubilacion y Desahucio	Ajuste	(2.136,00)
Total		15.497,48



Dalis Mabel Bastidas Patiño
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Jorge Efraim Ortega Camino, CPA
CONTADOR
RUC 1716179468001