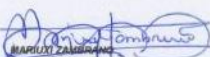


GOMEZ & SANTANDER Cia. Ltda.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES:			
\$		DESCRIPCION	OBSERVACION
DISPONIBLE			
62,167.15		CAJA CHICA	CUSTODIA DE LA CAJERA
150.00		AHORRO DIARIO	CUSTODIA DE LA CAJERA
971.69		BANCO DE GUAYAQUIL	BANCO
21,539.20		BANCO PACIFICO	BANCO
22,952.42		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	SOCIOS
198,305.57		CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	CARTERA
31,464.44		OTRAS NO RELACIONADAS	
	3,799.40	JUAN MANTILLA	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	50.00	LAURA PUPIALES	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	8,124.54	MARIUXI ZAMBRANO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	12,007.45	JENNIFER NAREA	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	6,035.33	DAYANA SANCHEZ	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	905.29	ERIKA OJEDA	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	338.43	MONICA NAVARRETE	PRESTAMOS A EMPLEADOS
	204.00	JESSICA PEÑARRIETA	PRESTAMOS A EMPLEADOS
-1,983.06		PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
362.33		ANTICIPO IR	
15,111.71		GASTOS ANTICIPADOS	
351,041.45		TOTAL DISPONIBLE	
INVENTARIO			
79,133.55		ALUMINIO	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
65,224.82		VIDRIO	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
11,109.71		ACRILICO	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
13,075.82		VINIL	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
8,005.53		CORTICOR	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
16,607.78		ACCESORIOS	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
2,014.00		FERRERIA	VALORES ENTREGADOS POR SRA. LAURA PUPIALES
195,231.21		TOTAL INVENTARIO CHONE	
ACTIVOS FIJOS:			
25,335.72		MUEBLES Y ENSERES	ACTIVO FIJO
27,734.46		EQUIPO DE COMPUTACION	ACTIVO FIJO
28,828.41		MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	ACTIVO FIJO
51,135.36		VEHICULO	ACTIVO FIJO
64,128.52		(-) DEPRECIACION ACUMULADA	ACTIVO FIJO
68,905.43		TOTAL ACTIVOS FIJOS	
171,205.72		PROVEEDORES	INVENTARIO
	1,772.76	MEDINCO	INVENTARIO
	1,117.40	VIDRIERIA CARMITA	INVENTARIO
	531.37	PLASTICOS DALMAU	INVENTARIO
	187.59	EDCOM	INVENTARIO
	45.59	JAY	INVENTARIO
	677.98	CODEPARTES	INVENTARIO
	665.56	FERRERIA REINOSO	INVENTARIO
	384.81	PERCEVA	INVENTARIO
	2,027.50	VIDRIOS DEL SUR	INVENTARIO
	1,230.79	EDWIN MELENDEZ	INVENTARIO
	20,353.80	MIRROTECK	INVENTARIO
	508.22	HALLEY	INVENTARIO
	139,068.00	IMPORTADORA LOLITA	INVENTARIO
	2,034.63	VIDRIERIA LOLITA	INVENTARIO
50,852.87		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
	48,602.45	CUENTAS POR PAGAR SRA DUNIA	PRESTAMOS
	2,250.42	HERBET	IMPRESA
27,390.54		PROVISIONES LOCALES	
361,643.53		PRESTAMO LP	
	-	OP. CREDITO BCO GUAYAQUIL VL	PRESTAMOS BANCO
	7,269.26	OP. CREDITO BCO GUAYAQUIL VP	PRESTAMOS BANCO
	8,575.80	OP. CREDITO 1143269	PRESTAMOS BANCO
	327,625.18	OP. CREDITO 40079811 BCO PACIFICO	PRESTAMOS BANCO
	15,173.29	OP. CREDITO 40083043 BCO PACIFICO	PRESTAMOS BANCO
400.00		PATRIMONIO	
-136,853.72		CAPITAL SOCIAL	
	-29,602.70	PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
	-72,470.41	PERDIDA 2011	PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
	-68,994.04	PERDIDA 2012	PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
85,008.00		PERDIDA 2013	PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES
	34,213.43	GANANCIA 2014	UTILIDADES ACUMULADAS
55,531.15		AMORTIZACION	AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES
		RESULTADO DEL EJERCICIO	UTILIDAD DEL EJERCICIO


DR. PATRICIO GOMEZ G.
GERENTE GENERAL


MARIUXI ZAMBRANO
CONTADORA GENERAL