

IYARINA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE DEL AÑO 2015

IYARINA es una sociedad de responsabilidad limitada radicada en Ecuador, el domicilio es la provincia de Napo, cantón Tena, se dedica a la prestación de servicios relacionados a operadoras de turismo y agencias de viaje, se constituyo el 12 de agosto del año 2009.

Estos estados financieros se han presentado de acuerdo principios contables y a las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES.

ACTIVOS 5980.31 \$

311 CAJA, BANCOS: 4200.64\$, saldo disponible al finalizar el año.

356 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 477.04\$, impuestos corrientes

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

366 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES:

1. BOMBA CENTRIF STANDARD C-MOTOR 125M, adquirida el 06-03-2015 por el valor de 1126.05\$, valor depreciado al finalizar el año 53.11\$.

372 EQUIPO DE COMPUTACIÓN:

2. IMPRESORA EPSON L210, adquirida el 06-06-2015 por el valor de 312.50\$, el valor depreciado al finalizar el año 82.81\$.

PASIVOS 3465.17\$

515 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES: préstamo por pagar Tod Swanson de 3172.20\$

528 PORCION CORRIENTE OBLIGACIONES EMITIDAS: 292.97\$, Retenciones en la fuente I. renta por pagar de 2.03\$, Retenciones de IVA 1.35\$, IVA en ventas de 81.00\$, prestamos al IESS por pagar 20.44\$ y cuantas por pagar al IESS de 188.15\$.

PATRIMONIO 2515.14\$

501 CAPITAL SUSCRITO: 800.00\$; Capital con el cual se constituyó la compañía; SWANSON DILLON TOD DILLON con 798.00 dólares, SHIGUANGO ANDI RAUL GUILLERMO con 1.00 dólares y SHIGUANGO ANDI TITO ROBERTO con 1.00 dólares.

507 RESERVA LEGAL: 146.14\$.

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES: El valor de 5062.04\$ de los años 2010, 2012 y 2014.

515 PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES: Se refleja pérdidas acumuladas de 5990.07\$ de los años 2011 y 2013.

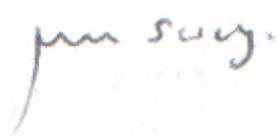
661 UTILIDAD DEL EJERCICIO: El valor de 2497.03\$.

ESTADO DE RESULTADOS

En el año 2015, se efectúa el siguiente movimiento:

INGRESOS		GASTOS	
SERVICIOS PRESTADOS		Sueldos	10.452,00
Servicios 12%		Horas extras	348,42
IVA	6.097,14	Décimo Tercer Sueldo	399,04
Turismo		Décimo Cuarto Sueldo	354,00
Receptivo	28.638,00	Fondos de Reserva	900,01
Intereses		Aporte Patronal	1.312,39
Ganados	0,84	Combustibles	163,38
Otros ingresos	329,93	Suministros y materiales	12929,30
		Papelería y útiles de oficina	34,95
		Materiales de aseo	15,27
		Gastos financieros	8,97
		Impuestos fiscales y municipales	29,00
		Servicios públicos	1494,09
		Recorridos múltiples	229,46
		Servicio de transporte	1525,00
		Mantenimiento y reparaciones	1814,46
		IVA que se carga al gasto	274,72
		Gasto depreciaciones	135,92
		Otros gastos	88,50
TOTAL INGRESOS	35.065,91	TOTAL GASTOS	32.508,88

El resultado; la utilidad de 2557.03\$ antes de participaciones e impuestos.



GERENTE



CONTADORA