

OPCRIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Caja		-		-
Bancos Nacionales	*	3,700		6,383
INVERSIONES	**	-		-
TOTAL		3,700		6,383

Corresponde al saldo: (* - **)

Banco Pacífico

	2015	2014
Banco Pacífico	3,700	6,383
Total	3,700	6,383

Nota 2				
CUENTAS POR COBRAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Cuentas por Cobrar Clientes	*	11,308		5,120
Préstamos empleados		-		12
Otras Cuentas por Cobrar		391		-
Provisión para Cuentas Incobrables	***	-		-
TOTAL		11,699		5,132

El Saldo de esta cuenta corresponde a: (*)

CLIENTES VARIOS

	2015	2014
CLIENTES VARIOS	11,308	5,120
Total	11,308	5,120

La provisión Cuentas Incobrables representa (***)

0%

0%

NOTA 3				
INVENTARIOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
INV. PRODUCTOS TERMINADOS		-		-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		-		-
TOTAL		-		-

El saldo de inventarios al 31 de diciembre del año 2015 corresponde a la toma física realizada el fin de año

NOTA 4				
IMPUESTOS ANTICIPADOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Crédito Tributario - Retención Fuente		10,953		6,108
Crédito Tributario IVA		1,703		646
Anticipo Impuesto a la renta		-		-
TOTAL		12,656		6,754

OPCRIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 5				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
EDIFICIO		30,000		30,000
VEHICULOS		-		-
TOTAL		30,000		30,000
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO		3,105		2,070
DEPRECIACION ACUMULADA		-		-
TOTAL		3,105		2,070
ACTIVO NETO		26,895		27,930

NOTA 6				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
Banco Amazonas		-		-
Banco del Pichincha		-		-
TOTAL		-		-

ESTADO DE CUENTA

NOTA 7				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
PROVEEDORES NACIONALES	*	10,494		3,213
PROVEEDORES del EXTERIOR	**	-		-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,315		4,399
TOTAL		12,809		7,611

El saldo de proveedores locales está conformado por varios. (*)

Los principales proveedores del exterior son; (**)

		-		-
		-		-
TOTAL		-		-

NOTA 8				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
Saldo al 31, diciembre de		2015		2014
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	*	2,287		2,404
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS LABORALES	***	563		383
TOTAL		2,851		2,787

NOTA 13			
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
	2015		2014
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800		800
TOTAL	800		800

NOTA 14			
RESULTADOS ACUMULADOS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDA	(1,411)		(1,687)
Pérdidas ejercicio año	-		-
TOTAL	(1,411)		(1,687)

Actas de compensación

NOTA 15			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESERVA EFECTOS NIIF	-		-
RESERVA LEGAL	31		-
APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION	2,200		-
TOTAL	2,231		-

La RESERVA EFECTOS NIIF NO SE PUEDE COMPENSAR CON RESULTADO DEL EJERCICIO ESTA CUENTA VA SOLA, Reclasificar

NOTA 16			
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, diciembre de	2015		2014
RESULTADO DEL EJERCICIO	566		307
TOTAL	566		307

INGRESOS			
Un resumen de la cuenta es como sigue:			
Saldo al 31, 12 de	2015		2014
Ingresos	90,359		72,960

OPCRIS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

COSTOS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2015		2014
COSTOS DE VENTAS		4,477		-
TOTAL		4,477		-

Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2015		2014
Saldo al 31, 12 de				
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VENTAS		84,367		72,172
TOTAL		84,367		72,172

GASTOS FINANCIEROS				
Un resumen de la cuenta es como sigue:				
		2015		2014
Saldo al 31, 12 de				
GASTOS FINANCIEROS		120		84
		120		84

segregar los gastos financieros del total de gastos

		2015		2014
Utilidades a empleados	15%	1,395		705
		209		106
UTILIDAD GRAVABLE		1,186		599
GASTOS NO DEDUCIBLES		55		-
Otras partidas conciliatorias				-
Ingresos Excentos				-
BASE IMPONIBLE		1,241		599
IMPUESTO RENTA CAUSADO	22%	620		292