

SURFCOECUADOR CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(En dólares Americanos)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO:

En el ejercicio económico 2015 el activo de la compañía asciende a 958.375,59 que se compone de: Activo Corriente \$ 942.134,26 y Activo no Corriente \$ 16.241,33.

Activo Corriente.- Este rubro está conformado por las cuenta efectivo y equivalentes al efectivo por \$ 226.070,48 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados por \$ 195.345,65, relacionado \$ 3.995,00, Otras cuentas por cobrar no relacionado \$ 67.274,22, crédito tributario IVA por \$ 46.936,50, Crédito tributario Renta por \$ 23.422,94, Inventario Prod.Terminado Almacén \$ 267.644,92, Herramientas y repuestos por \$ 5.062,79, Anticipo Proveedores Locales \$ 44.792,54 y otros Valores por Liquidar \$ 61.589,22.

Activo no Corriente.- Este rubro está conformado por el Activo Neto por un valor \$ 16.241,33.

Pasivo Corriente.- El pasivo corriente está compuesto por Cuentas y documentos por pagar proveedores \$ 209.908,76, relacionados \$ 97.012,93, Dividendos por pagar \$ 680,00, Obligaciones con Instituciones Financieras Locales \$ 3.060,09, Impuesto a la Renta por pagar \$ 24.925,78, Participación trabajadores \$ 19.947,70, Obligaciones con el IESS \$ 13.848,45 y Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados \$ 44.121,59

Pasivo no Corriente.- El pasivo no corrientes está compuesto por Cuentas y documentos por pagar Largo Plazo por un valor de \$ 209.389,06.

Patrimonio.- SURFCOECUADOR CIA. LTDA., al 31 de diciembre 2015 registra un patrimonio de \$ 301.937,68 que corresponde a: \$ 800,00 de capital social, Aporte de socios o accionistas para futura capitalizaciones \$ 107.813,03, Reserva legal \$ 10.191,34, Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores \$ 95.022,10 y la utilidad neta del ejercicio que es de \$ 88.111,21.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

El estado de Resultado al 31 de diciembre del 2015 refleja unos ingresos por ventas netas por servicios locales gravados con tarifa 12% de IVA y otros por \$ 1.897.021,71.

Los costos y Gastos del ejercicio económico ascienden a \$ 1.764.037,02 que se compren de los siguientes rubros.

CUENTAS	valor	%
Inventario Inicial de Bienes no Producidas por el sujeto pasivo	515.202,83	29,21%
Compras netas locales de Bienes no producidos por el sujeto pasivo	882.206,97	50,01%
(-) Inventario de Bienes no producidos po el sujeto pasivo	-267.644,92	15,17%
Sueldos y Salarios	254.175,26	40,20%
Beneficios Sociales	89.078,67	14,09%
Aportes IESS y Fondo de Reserva	43.828,10	6,93%
Honorarios	44.271,14	7,00%
Arrendamientos	28.959,02	4,58%
Mantenimiento y Reparaciones	25.639,10	4,06%
Combustibles y Lubricantes	4.105,18	0,65%
Promoción y Publicidad	204,75	0,03%

Suministros y Materiales	23.113,46	3,66%
Transporte	67.815,27	10,73%
Seguros y Reaseguros	7.186,60	1,14%
Gastos de Gestión	12.464,22	1,97%
Impuestos y Contribuciones	919,01	0,15%
IVA que se carga al costo y gasto	248,26	0,04%
Depreciación no acelerada	229,14	0,04%
Servicios Públicos	14.582,31	2,31%
Pagos por otros servicios	5.795,03	0,92%
Gastos Financieros	9.657,62	1,53%

La utilidad del ejercicio económico al 31 de diciembre es \$ 132.984,69, menos 15% de participación trabajadores \$ 19.947,70, más los gastos no deducibles \$ 262,02, nos da una base para el Impuesto a renta de \$ 113.299,01, dando un impuesto a la renta de \$ 24.925,78, menos las retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio corriente por \$ 23.422,94, nos da Impuesto a la renta por pagar de \$ 1.502,84.

Atentamente,


Santiago Diaz Oquendo
CONTADOR
Reg. No. 0.15079