ROMEMIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2015 se pudo, y siguiendo un Standart Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Caja Chica		274,93
Banco del Pichincha	(1)	<u>3.870,78</u>
Suman Bancos al 31-12-15		<u>4.145,71</u>

(1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Clientes	(2)a	9.826,83
Anticipo a Proveedores	(2)b	4.400,00
Provisión para Incobrables		-167,80
Crédito tributario		<u>448,69</u>
		<u>14.507,72</u>

(2) a El mayor saldo x cobrar esta conformado por el cliente Encikla que tiene un valor de \$9.826,83

(2) b En la cuenta de Anticipo proveedores esta conformada por adelanto de abogado por el valor \$4.000,00

NOTA 3.- INVENTARIOS

Inventario Final	(3)a	<u>6.239,51</u>
		<u>6.239,51</u>

(3)a Este valor \$ 6.239,51 es el inventario final de mercaderías

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Muebles y Enseres		3.671,69
Equipos de Computación		<u>1.699,29</u>
	Subtotal	<u>5.370,98</u>
	Menos Depreciación Acumulada	<u>-1.093,39</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-15		<u><u>4.277,59</u></u>

NOTA 5.- OTROS ACTIVOS

Derechos de Marcas	5(a)	<u>16.879,76</u>
		<u>16.879,76</u>

(5)a Esta valor es un activo pagado por anticipado que se va a ir devengando mensualmente

TOTAL DEL ACTIVO

46.050,29

PASIVOS

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores		326,94
Impuestos Retenidos por pagar	(5) a	<u>217,71</u>

(5) a En la Cuenta de Impuestos Retenidos por Pagar se encuentra los siguientes:
Retenciones en la fuente por Pagar en el mes de Enero 2016

Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-15

544,65

NOTA 6.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A LARGO PLAZO

Otras cuentas por pagar	6(a)	15.200,00
Prestamos Accionistas	6(b)	25.693,23
		<u>40.893,23</u>
6(a) En esta cuenta se encuentra una provision de gasto que se liquida en el proximo mes el valor de \$ 15.200,00		
6(b) En esta cuenta esta préstamos del accionista Felipe Sanchez el valor de \$ 22.000,00 y de Andrés Villa por el valor de \$ 3.693,23		
TOTAL DEL PASIVO		41.437,88

NOTA 7.- PATRIMONIO

Capital Social	(7) a	800,00
(7) a El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2015 es de \$ 800,00		
Utilidades Ejercicios Anteriores		7.236,73
Resultado del Ejercicio	(7) b	-3.424,32
(7) c Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2015 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 22.990,39 correspondientes a la venta de mercaderías Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$26.414,71 generando una Perdida por \$ 3.424.32 y		
TOTAL DEL PATRIMONIO		4.612,41

Atentamente,

IVAN SOLORZANO

889050,99