

ROSERO Y MOSCOSO CIA. LTDA.

RUC 1792424518001

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- DISPONIBLE CAJA Y BANCOS.- Los valores de caja y bancos se desglosan así:

CAJA GENERAL	\$ 43,36
BANCOS	\$ 19.122,56
TOTAL CAJA Y BANCOS	\$ 19.165,92

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR.- El saldo está conformado así:

CUENTAS, CHEQUES, TARJETAS DE CREDITO	\$ 84.944,16
PRESTAMOS Y DESCUENTOS COMISIONISTAS Y JV	\$ 17.054,61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	<u>-\$ 7.312,69</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 94.686,08

NOTA 3.- ANTICIPOS.- El saldo está conformado así:

ANTICIPO COMISIONISTAS	\$ 571,45
ANTICIPO PROVEEDORES	<u>\$ 2.580,00</u>
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	\$ 3.151,45

NOTA 4.- CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION TRIBUTARIA.- Esta compuesto así:

CREDITO TRIBUTARIO IVA	\$ 9.715,14
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	<u>\$ 16.173,76</u>
TOTAL CREDITO TRIBUTARIO SRI	\$ 25.888,90

NOTA 5.- INVENTARIOS.- El saldo de inventarios es de \$ 73.662,73

NOTA 6 - ACTIVO FIJO DEPRECIABLE.- La composición es la siguiente:

ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	SALDO AL 01-ENE- 2015	ADQUISICIONES	SALDO AL 31-DIC- 2015
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.620,49	\$ 299,73	\$ 1.920,22
MUEBLES Y ENSERES	\$ 38.032,24	\$ 440,95	\$ 38.473,19
EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5.107,34	\$ 56,15	\$ 5.163,49
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 11.811,14	-\$ 410,00	\$ 11.401,14
VEHICULOS	\$ 22.589,29	\$ 0,00	\$ 22.589,29
TOTAL COSTO HISTORICO	\$ 79.160,50	\$ 386,83	\$ 79.547,33
(-) RESERVA DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 10.719,05	-\$ 13.057,64	-\$ 23.776,69
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	\$ 68.441,45	-\$ 12.670,81	\$ 55.770,64

NOTA 7.- CUENTAS POR PAGAR.- El saldo se compone así:

PROVEEDORES	\$ 163.831,90
OTRAS CUENTAS POR PAGAR VARIOS	<u>\$ 607,31</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 164.439,21

NOTA 8.- PRESTAMOS DE ACCIONISTAS.- El saldo es de \$34.027,09.

NOTA 9.- IESS, BENEFICIOS SOCIALES Y SRI POR PAGAR.- El desglose es el siguiente:

IESS APORTES POR PAGAR	\$ 1.441,48
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	\$ 2.005,62
SRI IMPUESTOS POR PAGAR	<u>\$ 0,00</u>
TOTAL IESS Y SRI POR PAGAR	\$ 3.447,10

NOTA 10.- PARTICIPACION EMPLEADOS E IMPUESTO A LA RENTA.- Se compone así:

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 2.261,13
22% IMPUESTO A LA RENTA	\$ 6.667,27
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 8.928,40

NOTA 11.- PATRIMONIO.- El patrimonio se compone así:

CAPITAL SOCIAL	\$ 400,00
RESERVA LEGAL	\$ 1.212,05
UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE	\$ 53.726,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>\$ 6.145,83</u>
TOTAL PATRIMONIO	\$ 61.483,92

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 12.- INGRESOS.- Se compone de:

INGRESOS POR VENTAS	\$ 682.522,79
OTROS INGRESOS	<u>\$ 8.318,30</u>
TOTAL INGRESOS	\$ 690.841,09

NOTA 13.- COSTOS Y GASTOS.- Se clasifican en:

COSTO DE VENTAS	\$ 177.728,18
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 150.220,69
GASTOS DE VENTAS	\$ 315.055,90
GASTOS FINANCIEROS	<u>\$ 32.762,09</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 675.766,86

Las anteriores notas explicativas forman parte integral de los Estados Financieros declarados en el año 2015.

Mario Quinteros Cifuentes
Contador General
Rosero y Moscoso CL