

RUC 2390013879001

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2015

CAJA – BANCOS: Registra los recursos de los cuales se dispone la compañía para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalentes al efectivo.

Año 2014	\$ 164.71,	2015	\$ 5.914,97
----------	------------	------	-------------

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: Agrupa las sub cuentas que representen los derechos de cobro a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza la empresa en razón de su actividad económica.

Año 2014	\$ 16.305.52	2015	\$ 16.305,000
----------	--------------	------	---------------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) Valor que se registra por las retenciones en la fuente recibidas en el año 2014, por ventas de la Empresa.

Año 2014	\$ 223.71	2015	\$ 1.045,57
----------	-----------	------	-------------

Saldo crédito tributario de IVA por compras al 31 de diciembre 2015

Año 2014	\$ 10.693.07	2015	\$ 8.883.63
----------	--------------	------	-------------

Inventarios

Año 2014	\$ 31.050.00	2015	\$ 22.913
----------	--------------	------	-----------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Se registran y controlan, los valores correspondientes a propiedad, planta y equipos con los que la Empresa realiza sus actividades.

Año 2014	\$30.500.00	2015	
----------	-------------	------	--

EL PASIVO

CUENTAS POR PAGAR: Corresponde al saldo de obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la empresa en favor de terceros, estos son.

PROVEEDORES	2014	\$ 17.183.73	2015	\$ 36.295,00
-------------	------	--------------	------	--------------

OBLIGACIONES FISCALES	2014	\$ 934.56	2015	\$ 1.294,21
-----------------------	------	-----------	------	-------------

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO: Corresponde al valor calculado para pago de impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2014.

Año 2014	\$ 28.55	2015	\$ 2.053.83
----------	----------	------	-------------

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: Corresponde el valor de cálculo por pago al 15 por ciento de utilidades de los trabajadores del ejercicio fiscal 2014.

Año 2014	\$ 22.90	2015	\$ 1.038.14
----------	----------	------	-------------

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en la compañía. \$ 800.00 más aporte de socios para capitalización \$ 29.700, se mantiene pendiente de realizar escritura.

GANANCIA NETA DEL PERIODO

Registra el valor de cálculo de utilidad neta de la compañía para el ejercicio fiscal.

Año 2014	\$ 101.22	2015	\$ 5.882.78
----------	-----------	------	-------------

DE LOS INGRESOS



Corresponde al valor facturado en ventas para el ejercicio fiscal 2015 Las mismas que guardan relación con los documentos generados y archivados en las oficinas de la Empresa.

Año 2014	\$ 634.086.11	2015	\$ 528.892.56
----------	---------------	------	---------------

**COSTOS Y GASTOS**

**ADMINISTRATIVOS**

**Remuneraciones:** Corresponde al Sueldo y pagos relacionados que se cancela de acuerdo a las contrataciones de la Empresa para el desarrollo y control de cada uno de sus actividades.

**Beneficios Sociales.** Corresponde al pago de los beneficios sociales de los empleados contratados, (décimos, Fondos de Reserva, Indemnizaciones etc.)

**Mantenimientos:** Egresos generados por el pago de mantenimientos de Edificios, Muebles, Maquinarias, Equipos, Vehículos etc.

**Materiales y Suministros:** Egreso por el pago de adquisiciones de útiles, materiales y suministros necesarios para el desarrollo de las actividades de la Compañía.

**Servicios Básicos,** Demuestra el egreso por servicios recibidos en telefonía, electricidad, agua, internet y otros gastos para el desarrollo de las actividades de Compañía.

Año 2014	GASTOS \$ 632.933.44	2015	\$ 521.971.64
----------	----------------------	------	---------------

Cada una de los rubros que componen los Activos, Pasivos, propiedad Planta y Equipos, Costos, Gastos e Ingresos se detallan de acuerdo al plan de cuentas desarrollado para la Empresa generados con las transacciones diarias y reflejados en los archivos, y los cuales se mantienen en los archivos de la Compañía.

  
Sr. Sergio Alejandro Seguro P

GERENTE

CI 1719843326

  
Ing. CPA. Indhira Cedeño Paz

CONTADORA

RUC 1305323543001