

MAXTREBOL CIA. LTDA

NOTAS A LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

Los Saldos de caja las cajas son los siguientes y están conciliados.

Caja chica existe un fondo permanente de \$ 100,00 para gastos menores

Fondos por depositar: el saldo de \$ 2.167,09 es un valor que se deposita en enero es dinero cobrado de los clientes.

Caja rechazos: el saldo de \$ 38.67 es dinero producto de la venta de producto rechazado de fabrica.

Banco Produbanco.- Los \$ 3764,99 es el saldo conciliado de este banco.

Cientes.- Los clientes que la 31 de diciembre nos adeudan son \$ 14.744,84 según el siguiente detalle:

CABRERA FAJARDO ANGEL ALPIJO	1.263,18
CONSORCIO DE LOS CUATRO RIOS CUE	1.159,92
CONSTRUCTORA CONTRERAS HERMAN	2.574,28
EGGOCCP	3.233,72
IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO	1.156,70
IMPORTADORA COMERCIAL RIVAS QUIZ	4.336,54
PROMOLAND CIA. LTDA.	448,00
RAMIREZ CASTRO JUAN CARLOS	572,50

Se han entregado a los proveedores anticipos por \$ 2.985,11 para futuras compras de materia prima.

Los saldos de producto Materia prima son de \$ 3.467,77

Los saldos de producto terminado son de \$ 12.694,49

El total Gastado en adecuaciones e instalaciones hasta poner en marcha la empresa llevo el valor en el 2015 \$ 106208.99 se amortiza en este año \$ 15.111,45 quedando un saldo de \$ 91.097,54

La empresa tiene un crédito tributario de \$ 26.321,88 producto de la compra de la maquinaria.

El detalle de propiedad planta y equipo es la siguiente:

MUEBLES Y ENSERES	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	264,106.27
PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1,500.00
VEH, EQUIP. DE TRANSP. Y EQUIP. CAMI	21,631.15
OTROS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	0.00
Total DEPRECIABLES	287,237.42

El valor depreciado hasta la fecha es de \$ 20.018,44

A proveedores se debe al 31 de diciembre del 2015 se debe a proveedores \$ 2877,08

La empresa necesito contraer un préstamo con una persona natural de quedando al 31 de diciembre la cantidad de \$ 11488,52

En el pasivo No Corriente está registrado el préstamo que el Sr. Rolando Tenesaca a prestado a la empresa la cantidad de \$ 409.856,95

PATRIMINIO

Capital social de \$ 1000,00 es el valor con el conformaron la compañía dado por sus accionistas el mismo que al 31 de diciembre del 2015 quedo de la siguiente manera:

ANDRES TENESACA	50.00
JESSICA TENESACA	900.00
VERONICA TENESACA	50.00
Total CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

INGRESOS

Se registra \$ 181.763,25 por ventas de materia prima, productos terminados de primera y de segunda adicionalmente la empresa comercializo desperdicios por la cantidad de \$ 5.196,26 siendo sus ingresos totales del periodo la cantidad de \$ 186.959,51

COSTO Y GASTOS

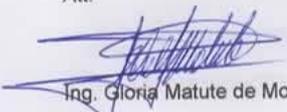
Los Costos de producción ascienden a \$ 136.563,22

Los gastos administrativos los cuales se ven reflejados en el Estado de Resultados por la cantidad de \$ 50.665,71 entre los cuales se puede resaltar la amortización de gastos de adecuación por la cantidad de \$ 15.111,45, el gasto de arriendo \$ 13.300,00 y el gasto de mantenimiento de la maquina bloquera por \$ 6930,60.

El resultado del 2015 es de \$ 269.43 negativo.

En los gastos la empresa ha pagado todas sus obligaciones tanto del Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás organismos.

Att.


Ing. Gloria Matute de Moreno

CONTADORA