

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

El efectivo al 31 de diciembre del 2015 es de USD. 29,104.46, recursos que se detallan a continuación.

Banco Pichincha	7,136.30
Banco Internacional	4,789.54
Efectivo por Depositario	16,763.62
Caja Chica	415.00
TOTAL	29,104.46

2. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra conformada de la siguiente manera:

	2015
Cuenta	(US dólares)
Prestamos a trabajadores	1,135.15
Vélez Gertrudis	7,016.00
Fideicomiso	245,265.50
Crédito tributario IVA	8,144.95
Retención impuesto a la renta	13,340.66
TOTAL	274,902.26

3. INVERSIONES A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra conformada como se detalla a continuación:

	2015
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	(US dólares)
Almeida Guzmán Company	190,000.00
EQR-Ecuadoroses C.A.	97,025.31
Club de Ejecutivos de Quito	32.00
Niraempres S.A.	13.50
EQR-Ecuadoroses C.A.(Futura Capitalizaciones)	61,500.00
TOTAL	348,570.81

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre del 2015 se constituye como sigue:

CONCEPTO	<u>Saldos a</u> <u>Dic-31-2015</u>
Costo:	
Edificios	197,919.88
Valorización edificios	1,390,496.23
Muebles y enseres	61,962.99
Equipo de computación	39,705.14
Vehículos	152,646.43
Otras propiedades planta y equipo	87,715.02
Subtotal	1,930,445.69
 Depreciación Acumulada:	
Edificios	(111,464.29)
Valorización edificios	(1,233,245.73)
Muebles y enseres	(35,405.02)
Equipo de oficina	(6,556.78)
Equipo de computación	(35,239.32)
Vehículos	(100,915.54)
Subtotal	(1,522,826.68)

5. PROVEEDORES LOCALES

Al 31 de diciembre del 2015 se constituye de la siguiente manera:

	<u>2015</u> <u>(US dólares)</u>
Sociedades	2,321.14
Acreedores Diversos	40,650.99
Total	42,972.13

6. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Al 31 de diciembre del 2015 está conformada por:

	<u>Diciembre 31...</u> <u>(US dólares)</u>
Retención del IVA	9,864.89
Retención en fuente	8,360.80
Total	18,225.69

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 está constituida como se detalla:

DETALLE	<u>2015</u>
	(US dólares)
Impuesto a la renta por pagar	22,727.65
IESS por pagar	2,765.26
Participación trabajadores por pagar	1,519.28
Provisión beneficios sociales	10,247.38
TOTAL	37,259.57

8. OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015 se conforma como sigue:

DETALLE	<u>2015</u>
	(US dólares)
Prestamos por pagar bancos	94,667.94
TOTAL	94,667.94

9. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de la empresa al 31 de diciembre del 2015 se encuentra constituido por USD. 60,000.00.

10. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN A NIIF'S

Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra constituida de la siguiente manera:

DETALLE	<u>2015</u>
	(US dólares)
Efectos de ajustes a saldos iniciales	-57,721.30
Regulación provisión incobrables	80,480.90
TOTAL	22,759.60

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015****11. PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

AL 31 de diciembre del 2015 se conforma como sigue:

	<u>2015</u>
	(US dólares)
Honorarios	707,453.34
Utilidad en venta de activos fijos	375.00
Total	<u>707,828.34</u>

12. GASTOS DE PERSONAL

Al 31 de diciembre del 2015 se constituye de la siguiente manera:

	<u>2015</u>
	(US dólares)
Sueldos	129,007.83
Aportes al IESS	15,674.44
Beneficios sociales e indemnizaciones	30,922.31
15% Participación Trabajadores	1,519.28
Seguros Privados al Personal	3,161.72
Capacitación, Desarrollo Profesional	1327.50
Refrigerios	18.35
Otros gastos de personal	25.00
Honorarios servicios profesionales	286,668.73
Total	<u>468,325.16</u>

13. GASTOS GENERALES

Al 31 de diciembre del 2015 está conformada por:

	<u>2015</u>
	(US dólares)
Publicidad	1,066.35
Seguro Vehículo	825.62
Seguro Fidelidad	1,151.18
Correos	837.68
Gastos de Gestión Clientes	2,259.46
Pasajes Aéreos Nacionales	290.76
Pasajes Aéreos Internacionales	9,253.18
Servicios Básicos	21,408.07
Impuestos Municipales	1,174.35
Impuesto Patente	4,921.54
Contribuciones	1,921.71
Afiliaciones	4,463.96

ALMEIDA GUZMAN Y ASOCIADOS S.A.**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Gasto IVA Compras y Servicios	2,608.52
Gasto Impuesto a la Renta	22,724.65
Matriculas e Impuesto vehículo	2,880.59
Total	77,787.62

14. OTROS GASTOS

Al 31 de diciembre del 2015 se constituye de la siguiente manera:

	Diciembre 31...
	2015
	(US dólares)
Imprenta	935.54
Suministros, Materiales, útiles escritorio	6,369.69
Donaciones	3,210.00
Movilizaciones y Estacionamientos	7,157.53
Reglamentos, Leyes de Legislación	184.00
Mantenimiento Sistema	4292.83
Cafetería y Limpieza	497.52
Otros Servicios	1649.31
Total	24,296.42

15. GASTOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre del 2015 se conforma de la siguiente manera:

	Diciembre 31...
	2015
	(US dólares)
Interés préstamos bancarios	16,972.06
Gastos bancarios	312.15
Comisiones bancarias	63.98
Total	17,348.19

16. EVENTOS POSTERIORES

No han existido eventos importantes que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros del 31 de diciembre del 2015.