

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

IMPORTTRACKMAQ CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015

La base de elaboración del conjunto de Estados Financieros se asienta en las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF PYMES) y las bases legales tributarias vigentes de nuestro país.

De allí, parten las siguientes notas explicativas a los Estados Financieros:

ACTIVO

Dentro del activo, se clasifican los grupos contables del Activo Corriente y el Activo no Corriente..

ACTIVO CORRIENTE: A final del periodo contable el activo tiene las subcuentas cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Efectivo o Equivalente de Efectivo	\$173.517,66
Activos Financieros	\$305.003,44
Total	\$478.521,10

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

Efectivo o Equivalente de Efectivo: Dentro de este grupo se agrupan las cuentas con mayor liquidez tales como Caja y Bancos, cuyos saldos se presenta a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Banco de Machala	\$ 30.808,37
Banco del Austro	\$142.709,29
Total	\$173.517,66

Activos Financieros: Las cuentas que componen este grupo contable se indican en el siguiente cuadro:

Nombre Cuenta	Saldo
Clientes	\$234.686,71
Crédito Tributario Retenciones	\$ 16.796,73
Activo Realizable	\$ 53.520,00
Total	\$305.003,44

ACTIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se integra por las cuentas de propiedad, planta y equipo cuyos saldos se indican a continuación:

Nombre Cuenta	Saldo
Terreno Quito	\$ 36.000,00
Terreno Guayaquil	\$ 60.000,00
Maquinaria y Equipo	24.800,00
Muebles y Enseres	\$ 3.187,70
Equipos de Computación y Software	\$ 6.985,92
Vehiculos	\$ 25.500,00
Depreciación Acumulada	-\$20.023,75
Total	\$136.449,87

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera S/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

PASIVO

La compañía durante el ejercicio económico 2015, mantiene dentro de sus pasivos obligaciones corrientes y no corrientes.

PASIVO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Proveedores	\$ 46.396,91
Beneficios Sociales	\$ 50.730,55
Impuestos por Pagar	\$ 10.677,84
Sueldos por pagar	\$ 8.286,38
Aporte less por pagar	\$ 2.416,48
Total	\$118.508,16

PASIVO NO CORRIENTE: A final del periodo contable informado, se conforma por:

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamos Bancos	\$104.691,84
Total	\$104.691,84

PRESTAMOS SOCIOS

Nombre Cuenta	Saldo
Préstamo Socio Eduardo Caldas	\$265.225,16
Total	\$265.225,16

Ing. Cpa. María Trinidad Pérez Matute

Dr. Av. Jaime Roldos Aguilera 5/N Telf. 2258997-0984362675

Email: matrini13@hotmail.com

PATRIMONIO

El patrimonio de la compañía está integrado por:

Nombre Cuenta	Saldo
Capital Social	\$400,00
Resultados del Ejercicio	\$126.145,81
Total	\$126.545,81

INGRESOS

Dentro de los Ingresos, existen las siguientes cuentas contables:

Nombre Cuenta	Saldo
Ventas Tarifa 12%	\$2.055.928,07
Total	\$2.055.928,07

GASTOS

La empresa presenta las siguientes agrupaciones de cuentas relativas a costos y gastos. Cada grupo contiene auxiliares.

Nombre Cuenta	Saldo
Costos y Gastos	\$1.929.782,26
Total	\$1.929.782,26

Atentamente,



Ing. CPA. María Trinidad Pérez Matute

CONTADOR