BRISDECOL S.A.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AÑO 2015

El movimiento económico financiero de la Compañía Brisdecol S.A. al 31 de diciembre del 2015, se ha conseguido luego de obtener un ingreso por el valor de $25278,00 por concepto de aportaciones de los Socios y comisiones por varios servicios. Un ingreso de $19,29 por intereses obtenidos en la cuenta de ahorros. Los cuales han sido ocupados para sustentar los gastos de la compañía.

Los gastos por pago de nómina a trabajadores: Sueldos y Salarios $ 9386,85. Aportes a la Seguridad Social $ 2643,24. Beneficios Sociales por $ 1398,21.

Honorarios y servicios profesionales, incluidos honorarios ocasionales a Abogados $ 4404,52.

Pagos por Comisiones efectuadas por $1000,00 por trámites realizados.

Mantenimiento y Reparaciones se ha gastado $ 31,25. Suministros y materiales (incluye copias e impresiones, útiles de limpieza y suministros de oficina). $ 1234,70. Promoción y publicidad $ 107,14.

En Arrendamiento tenemos $ 2160,00, en Gastos de Gestión $ 480,78.

Gastos de Viaje y Movilización $ 696,91.

Impuestos, Contribuciones y otros $ 297,25 (Patentes, permiso de bomberos, Anticipo Impuesto a la Renta).

En gastos por servicios públicos $ 178,25.

En Gastos por pagos de Servicios varios $1338,35(incluye Internet, telefonía celular, retenciones que van al gasto y gastos bancarios).

En otros gastos consideramos el IVA que se carga al gasto $ 955,71.

En la cuenta de Provisiones $95,09 se provisionó el décimo tercer y décimo cuarto sueldo.

Es así como se obtuvo una pérdida de $1110,96

En el Estado de Situación financiera o Balance General tenemos:

ACTIVO:

La cuenta Caja-Bancos con un saldo positivo al 31 de diciembre del 2015 de $ 1254,65 que corresponde al expresado en los estados de cuenta bancarios.

PASIVO:

Tenemos en cuentas y documentos por pagar a proveedores $ 114,69. Provisiones $ 95,09. Honorarios por pagar $213,39. Cuentas por pagar al Servicio de Rentas Internas $109.22 y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social $ 227.89.

PATRIMONIO:

Está constituído por el capital social de $1080,00 más la utilidad del ejercicio 2014 de $560,02 y la pérdida de años anteriores de $34,69, y este año tenemos una pérdida de $1110.96.

En resumen:

TOTAL ACTIVO	$ 1254,65	
TOTAL PASIVO		$ 760,28
TOTAL PATRIMONIO		$ 494,37
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		$1254,65

Sr. Luis Ruiz Vélez
GERENTE GENERAL
C.I.: 1705665626

Sra. Katia Barros M.
CONTADORA
Reg. Afiliación: 032980