

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Esthlui Distribuciones Cia. Ltda. empresa legalmente constituida el 26 de junio del 2015, su actividad principal es la actividades de agencia de viajes.

ESTADO DE RESULTADOS

La facturación por servicios durante el año 2015 fue de \$ 221,136.02 su reconocimiento de acuerdo a la NIC 18.

El costo del servicio ascendió a \$ 202,338.91 correspondiente a los servicios facturados, su renocimiento de acuerdo a la NIC 11

Ingresos no operaciones ascienden a \$ 1,042.8

Los gastos operacionales de administración, ventas, financieros y no deducibles ascendieron a \$ 26,420.37 el resultado del período asciende a pérdida por \$ 6,580.46

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

A diciembre 2015 el monto asciende a \$ 1,64 representado por las cuentas caja y bancos, los controles mantenidos son reportes de caja chica y conciliaciones de bancos, cumpliendo con la NIC. 7 p.7

Anticipos empleados y proveedores

A diciembre asciende a \$ 15.00 correspondiente a gastos pendientes de facturar.

Crédito Tributario

A diciembre asciende a \$ 918.43 correspondiente a crédito tributario IVA y Renta.

Activos Fijos

A diciembre asciende a \$ 1,568.31 correspondiente a activos fijos de la empresa, control anexo de activos fijos y depreciaciones (Anexo 1 activos fijos), no existe revaluación, NIC 16,p.6-NIC 17, p.20

Pasivos

Proveedores

A diciembre el monto asciende a \$ 280.00

Obligaciones SRI

Medido al costo amortizado a diciembre 2015 asciende a \$ 456.39 conformado por retenciones de la fuente, renta y del IVA. NIC 32-NIC 39-NIIF 7-NIIF 9.

ESS

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones por aportes diciembre, a diciembre presenta el saldo de \$ 237.9

Nómina

Medido al costo amortizado, conformado obligaciones a trabajadores, a diciembre presenta el saldo de \$ 5,195.28

Patrimonio

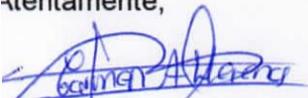
A diciembre 2015 el saldo asciende a \$-5,173.86 debido a la reserva futuras capitalizaciones aprobada por Junta General de Accionistas.

Recomendaciones

- Mejorar el ingreso con nuevos clientes y servicios.

De los socios suscribo,

Atentamente,



CPA Lic. Carmen Llerena Sánchez

Contadora reg. 17-1194

ESTHLUI DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.