NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

TRADEBIKLAIR S.A.

1 ACTIVOS.

1.1 <u>ACTIVOS CORRIENTES.</u>

1.1.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo.-

1.1.1.1 Caja General.- Representa valores recaudados en efectivo a clientes por cobro de facturaciones por servicios prestados y cuyo valor es de $ 749.57.

1.1.2 Cuentas y documentos por cobrar.-

Representan la contabilización al momento de la emisión de la factura por ventas al contado, de $ 42,820.22, sin ventas a crédito.

1.1.3 Propiedad, planta y equipo.-

Las maquinarias industriales y equipos, equipos de computación, muebles y enseres, instalaciones y otras propiedades planta y equipo; se encuentran registrados al costo de adquisición.

1.1.3.1Método de depreciación

El método de depreciación utilizado es el mismo que se ha mantenido desde los inicios de la Compañía, que es el de línea recta en función de los años de vida útil estimados; de 20 para edificios; 10 para maquinarias industriales y equipos; 3 para quipos de computación y 5 para vehículos.

Las adiciones y mejoras que aumenten significativamente la vida útil son capitalizadas, mientras que los desembolsos correspondientes a mantenimiento y reparaciones que no aumenten o extiendan la vida útil de los activos se registran directamente en gastos.

2 PASIVOS.

2.1 <u>PASIVO CORRIENTE</u>

2.1.1 Cuentas y documentos por pagar.-

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por pagar a proveedores, representan un registro de facturaciones por servicios prestados y presentan un valor de $ 20,590.51.

2.1.2 Impuesto a la renta por pagar.-

Este valor representa el 22% del impuesto a la renta de la compañía determinado sobre la utilidad tributable, de conformidad a le establecido en la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno y su Reglamento.

2.1.3 Obligaciones con Instituciones Financieras.-

Al 31 de diciembre del 2015 las obligaciones bancarias reflejan los préstamos obtenidos de instituciones financieras, para financiar el capital de trabajo de la entidad por un valor $ 19,920.11.

2.1.4 Participación de los empleados.-

El giro normal del negocio no presentó en la compañía una utilidad a repartir entre los trabajadores.

3 PATRIMONIO NETO.

3.1 CAPITAL.

3.1.1 Capital suscrito.-

Está constituido por $ 800.00 acciones a valor nominal unitario de $ 1.00 c/u; todas ordinarias y nominativas.

3.2 RESERVAS.

3.2.1 Reserva Legal.-

La Ley de compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado como reserva legal hasta que esta como mínimo alcance el 50% del capital social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo pero puede ser capitalizada en su totalidad. La compañía en el año 2015 presenta una reserva legal de $ 60.60 que no representa ninguna variación respecto del periodo anterior.

Orellana Merejildo Liliana Yasmin
Gerente General

Ing. Mario Mejía González
Contador