LOEPKIT S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Expresado en dólares estadounidense)

COMENTARIOS IMPORTANTES DEL MES

General

La compañía durante el ejercicio económico 2015 no ha tenido ventas.

Número de empleados de la compañía

A la fecha la compañía mantiene 3 empleados, de los cuales el Sr. Norberto Santos Saenz Hurtado se encuentra a prueba por tres meses, su fecha de ingreso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.), fue el 01 de noviembre del 2015, todos los empleados se encuentran afiliados al IESS. Las planillas del mes de Diciembre 2015 se encuentran pagadas.

Gastos Financieros

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 se pagaron $ 145.99 por gastos financieros. Se pagaron por comisiones bancarias $ 93.76, interés $ 37.23 y chequera $ 15

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo y equivalente de efectivo como se informa en el estado de flujo de efectivo puede ser conciliado con las partidas expuestas en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

	2015 Diciembre	2014 Diciembre
Bancos		
Banco Pacifico **(1)**	6.816	3.206
otros	-	800
Total de efectivo y equivalente de efectivo	**6.816**	**4,006**

(1) Este valor incluye $ 5.734.02 correspondiente a una transferencia que fue realizada en diciembre del 2015, pero se hizo efectiva en la cuenta de la compañia en el mes de enero del 2016.

2.- CUENTAS POR COBRAR.

Este rubro consiste en:

	2015 Diciembre	2014 Diciembre
Anticipo a proveedores	-	300
Anticipo de Impuesto a la renta	19	23
Total cuentas por cobrar	**19**	**323**

3.- PROPIEDADES Y EQUIPOS:

Al 31 de Diciembre del 2015 se compraron lo siguiente:

Fecha	Descripción	Valor
16-Abril-15	Escritorio Ejecutivo Openoffice S.A.	413
16-Abril-15	Escritorio Peninsular Openoffice S.A.	301
16-Abril-15	Sillón Megan Openoffice S.A.	179
16-Abril-15	4 Sillas C/Brazos Openoffice S.A.	211
16-Abril-15	5 Sillas S/Brazos Openoffice S.A.	219
16-Abril-15	2 Sillas Giratorias S/Brazos Openoffice S.A.	175
16-Abril-15	1 Counter de Recepción Openoffice S.A.	762
16-Abril-15	1Mesa Impresora Openoffice S.A.	144
22-Junio-15	1 Computador	381
Total compras		**2.785**

Los saldos de la cuenta es el siguiente:

	2015 Diciembre	2014 Diciembre
Costo o valuación	2.785	-
Depreciación acumulada	(164)	-
Neto	**2.619**	**-**

El movimiento al mes de Agosto del costo y la depreciación es el siguiente:

	2015 Diciembre
Costo	
Saldo al inicio del año	-
(+) Compras de Abril	2.404
(+) Compras de Junio	381
Total costo al 31 del mes de Diciembre	**2.785**

4.- OTROS ACTIVOS

Este rubro consiste en:

	2015 Diciembre
Depósito en garantía	4.000
Total	**4.000**

5.- CUENTAS POR PAGAR

Este rubro consiste en:

	2015 Diciembre	2014 Diciembre
Corto plazo		
Proveedores locales (1)	2.031	11
Total	**2.031**	**11**

1) Este valor corresponde al arriendo del 20 de noviembre al 20 de diciembre del 2015 por un valor de $ 2.000.00.

6.- PASIVOS ACUMULADOS – PROVISIONES

Este rubro consiste en:

	2015		2014
	Diciembre	Abril	Diciembre
Beneficios sociales **(a)**	5.002	447	-
IESS por Pagar	748	671	-
Total	**5.750**	**1.118**	**-**

A) Los beneficios sociales comprenden obligaciones de los patronos con sus empleados tales como: el decimo tercer sueldo $ 121.90, décimo cuarto sueldo por US$ 354.00, vacaciones por US$ 1.194.01 y $ 3.331.73 de los sueldos del mes de diciembre del 2015

7.- PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

	2015	
Corto plazo	**Diciembre**	**Abril**
Retenciones fuente del IVA	86	305
Retenciones fuente de impuesto a la renta	210	425
Total	**296**	**730**

8.- PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

Capital social **$800**

9.- APORTES RECIBIDOS

Valores recibidos hasta el 31 de Diciembre del 2015.

Fecha	Concepto	Valor
09/04/2015	Transferencia recibida	10.500
08/05/2015	Transferencia recibida	5.500
15/06/2015	Transferencia recibida	10.472
24/07/2015	Transferencia recibida	5.290
28/08/2015	Transferencia recibida	8.581
06/10/2015	Transferencia recibida	9.082
17/12/2015	Transferencia recibida	17.928
31/12/2015	Transferencia en transito	5.734
	Aportes realizados en el 2015	73.087
	Absorción de pérdida por accionistas	(72.027)
	Saldo de aportes realizados en el 2015	1.060
	Saldo de Aportes Recibidos al 31 /12/2014	3.517
	Saldo de Aportes recibidos al 31 diciembre 2015	**4.577**

C.P.A. Luis Reina Cabero
Contador General
Registro: 35346

Capital social		**$800**

9.- APORTES RECIBIDOS

Valores recibidos hasta el 31 de Diciembre del 2015.

Fecha	Concepto	Valor
09/04/2015	Transferencia recibida	10.500
08/05/2015	Transferencia recibida	5.500
15/06/2015	Transferencia recibida	10.472
24/07/2015	Transferencia recibida	5.290
28/08/2015	Transferencia recibida	8.581
06/10/2015	Transferencia recibida	9.082
17/12/2015	Transferencia recibida	17.928
31/12/2015	Transferencia en transito	5.734
	Aportes realizados en el 2015	73.087
	Absorción de pérdida por accionistas	(72.027)
	Saldo de aportes realizados en el 2015	1.060
	Saldo de Aportes Recibidos al 31 /12/2014	3.517
	Saldo de Aportes recibidos al 31 diciembre 2015	**4.577**

C.P.A. Luis Reina Cabero
Contador General
Registro: 35346