

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA, Fue constituida el 23 de Septiembre del 2013, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Septiembre del mismo año. Su actividad principal es Identificar, Planificar, Supervisar, Fiscalizar y Elaborar o Evaluar proyectos de desarrollo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA 1 ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2013.

Concepto		Valor
Banco Guayaquil	1	416,24
TOTAL		416,24

1. La cuenta Bancos se encuentra conformada por: Banco Guayaquil, cuyo saldo al 31 de Diciembre del 2015 es de USD \$ 416,24.

NOTA 2 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
No Relacionadas locales	1	1.361,34
TOTAL		1.361,34

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Otras Cuentas x Cobrar	1	286,00
TOTAL		286,00

2. Este rubro corresponde a otros valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 4 INVENTARIOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Inventario de Suministros y M.	1	786,00
TOTAL		786,00

1. Corresponden a Suministros y Materiales \$ 786,00 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 5 CREDITOS FISCALES

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario Renta	2	2.108,34
TOTAL		2.108,34

2. Corresponden a valores por Retenciones de Iva y Renta en las ventas realizadas por \$ 2.108,34 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Al 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Muebles y Enseres	1	600,00
(-) Deprec. Acumulada	4	(135,00)
TOTAL		465,00

1. Corresponde a los valores Muebles y Enseres, menos la deprec. acumulada, quedando un saldo de \$ 465,00 al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 7 ACTIVOS DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Gastos de Org. Y Constitucion	1	400,00
(-) Amortizacion Acumulada	2	(100,00)
TOTAL		300,00

1. Corresponde a Otros Activos Diferidos contabilizados al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 8 CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR PROVEEDORES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	868,00
TOTAL		868,00

1. Corresponde a valores por pagar a proveedores locales al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
No Relacionadas Locales	1	120,00
TOTAL		120,00

2. Corresponde a otros valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 10 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Impuesto a la Renta X Pagar	1	708,86
Participación Trabajadores X Pagar	2	568,60
TOTAL		1.277,46

1. Corresponde a los valores por pagar de Imp. Renta y Participación Trabajadores al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 11 OTRAS CUENTAS X PAGAR CORRIENTE

AL 31 de Diciembre está formado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Obligaciones con la Adm. Tributaria	1	68,00
less por Pagar	2	76,25
TOTAL		144,25

1. Corresponde a los valores por pagar a la adm. Tributaria y al less al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA 12 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores:

Concepto		Valor
Capital Social	1	800,00
Reserva Legal	2	0,00
Otras Reservas	3	0,00
Utilidad no Dist. Ejercicios Anteriores	4	0,00
(-) Perdidas Acumul. ejerc. Anteriores	5	0,00
Utilidad del Ejercicio	6	2513,21
TOTAL		3.313,21

NOTA 13 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	104.400,00
TOTAL		104.400,00

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA, corresponden a ventas locales al 31 de Diciembre del 2015.

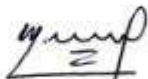
NOTA 14 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre se registran los siguientes valores: Compras locales de bienes y servicios, Sueldos administración, mantenimiento y reparaciones, suministros y materiales, transporte, honorarios, combustible, promoción y publicidad, seguros y reaseguros, gastos de viaje, impuestos contribuciones y otros, gastos de gestión, servicios básicos, gastos de otros bienes y gastos de otros servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA. durante el 2015.

Concepto	Valor
Compras de Bienes	52.400,00
Compras de Servicios	40.650,00
Sueldos y Salarios	5.428,00
Beneficios Sociales	481,83
Aporte Patronal	678,50
Reparación y Mantenimiento	138,00
Suministros y Materiales	569,00
Depreciaciones	60,00
Amortizaciones	40,00
Servicios Públicos	0,00
Pagos x Otros Servicios	144,00
Pagos X Otros Bienes	20,00
TOTAL	100.609,33

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. AGICEISA. al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 2.513,21 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las compras y gastos operacionales.



ING. WASHINGTON ORRALA MAZZINI
CONTADOR REG. 35561



ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO
PRESIDENTE