



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre del 2015, el efectivo en caja y bancos consistían en:

	2015
Efectivo/Bancos	\$ 17,283.80
	<u>\$ 17,283.80</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015, las cuentas por cobrar consistían en:

	2015
Clientes	\$ 434,514.32
Anticipo a Proveedores	\$ 1,831.11
Empleados	\$ 11,129.53
Impuestos pagados (1)	\$ 67,948.55
	<u>\$ 515,423.51</u>

(1) Corresponde US\$38,252.41 por Crédito Tributario IVA, y US\$29,696.14 por Crédito Tributario Impuesto a la Renta.

3. INVENTARIOS

Al 31 de diciembre del 2015, los inventarios consistían en:

	2015
Inventario de Mercadería en Almacén	\$ 708,332.38
	<u>\$ 708,332.38</u>

Av. de los Americanos 918 y Av. Carlos Laín Plaza Delfín /Ecuador 0992835176001
Tel: 04 2392184 - 04 2398428 / contabilidad.ecuador@gamatec.com
ventas.ecuador@gamatec.com
www.gamatec.com



4. PROPIEDADES Y EQUIPOS

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de propiedades y equipos consistían en:

	2015
Maquinarias y Equipos	\$ 69,900.62
Vehículo	\$ 21,325.89
Equipos de Computación	\$ 10,904.11
	\$ 102,130.62
Depreciación Acumulada	(\$ 30,871.78)
	\$ 71,258.84

5. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de Otros Activos No Corrientes consistían en:

	2015
Garantía en Depósito (Arriendo), Contenedores	\$ 9,337.90
	\$ 9,337.90

6. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de cuentas por pagar a corto plazo consistían en:

	2015
Proveedores Por Pagar	\$ 3,337.61
Otras Cuentas por Pagar	\$ 3,266.16
Administración Tributaria	\$ 742.35
IESS	\$ 3,056.39
Participación Trabajadores	\$ 22,273.78
Beneficios de Ley Empleados	\$ 12,420.21
	\$ 44,996.50



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

Climatización

7. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015, los saldos de cuentas por pagar a largo plazo consistían en:

	2015
Proveedores Por Pagar del Exterior	\$ 829.792.39
Otras Cuentas por Pagar	\$ 125.000.00
Cuentas por Pagar Accionistas	\$ 225.000.00
	<u>\$ 1.179.792.39</u>

8. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social está conformado por 25.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una.

Conformado de la siguiente manera:

- Martínez Espinal Olga María	250 acciones
- Ruiz Raúl Octavio	24.750 acciones
TOTAL	25.000 ACCIONES

9. EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre del 2015 y la fecha de presentación del presente informe no se han presentado eventos que en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros adjuntos.


Abg. Dionicio Tigula Lucas
Gerente General


CPA Margarita Marisol Rivera A.
Contador

Av. de las Americas 918 y Av. Carlos Luis Plaza Dofle /Ruc.D992835176001
Telf: 04 2392164 - 04 2398428 / contabilidad.ecuador@gamatec.com
ventas.ecuador@gamatec.com
www.gamatec.com