

ASESORIA INTEGRAL MONHER SA

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

Expresado en Dolares

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1.- CONSTITUCION ACTIVIDAD ECONOMICA Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA

La compañía ASESORIA INTEGRAL MONHER SA constituida el 20 de Diciembre 2013 como persona Juridica.

El objetivo principal de la Compañía es la de brindar servicios de asesoría integral a las empresas en el área Financiera , Contable, tributaria y administrativa así como la de dar seminarios y capacitaciones en dichas áreas.

La oficina principal esta localizada en la Ciudad de Guayaquil en la ciudadela Sauces 1 mz f 17 villa 10.

2.-NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre 2015

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos	200
--------------------	------------

Ingreso a Caja Bancos por concepto de ventas \$ 2,302,66 sin embargo se procedio a pagar cuentas accionistas Locales \$2302,66

Del valor del cheque de integración de capital \$200

CREDITO TRIBUTARIO IVA

La compañía ha realizado movimientos en compras iva pagado \$ 33,09 iva cobrado \$ 267,32 mas el crédito tributario a dic 2014 \$259.60 quedando un crédito \$25,27

CREDITO TRIBUTARIO IMPUESTO RENTA

Por la venta realizada no retuvieron \$ 192,27 y remitimos retención por \$ \$3,14 quedando un crédito a favor de \$ 189,13

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE

Otros activos no corrientes \$2,185 por concepto la aportación de accionistas \$600 y otros activos intangibles a favor de la compañía.

TOTAL DE ACTIVOS \$ 2600,20

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

La compañía realizo pago a los accionistas por \$2302,66 y \$163,56 quedando un saldo por pagar de \$ 218,22

IMPUESTO RENTA POR PAGAR

Impuesto renta por pagar 2015 valor causado \$ 224,06

PATRIMONIO

Capital social 800

De la constitución de capital social

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015

La compañía este año obtuvo una utilidad del ejercicio \$ 1,357.92

PATRIMONIO

El patrimonio queda en 2,157.92

ACTIVOS: El total de mis activos suman \$2,600.20

PASIVOS: El total de mis pasivos \$442.28

VENTAS \$ 2,227.63

COSTOS Y GASTOS

Combustibles (gasolina) \$ 164.83

Sum mat y repuestos(consumo comisariato) \$ 184.56

Viajes internos (alimentación y otros) \$ 150

Mantenimiento y reparaciones (automóvil) \$ 275.77

Otros \$ 94.55

TOTAL GASTOS \$ 869.71

UTILIDAD \$ 1,357.92

(-) AMORTIZACION DE PERDIDA 2014 - 339.48

UTILIDAD GRAVABLE \$ 1,018.44

IMPUESTO CAUSADO 22% \$224.06

(-) RENTENCIONES RECIBIDAD IR \$ 189.13

(-) ANTICIPO RENTA EJERC FISCAL DECLARADO \$ 8.05

IMPUESTO PAGAR \$26.88

Francisco Acebo
Sr Francisco Acebo

Contador


Ing Com Janeth Hernandez P

Gerente General