

## **DISCONQUIPA S.A.**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

De acuerdo al Estado de Situación Financiera cortado al 31 de diciembre del 2015 las notas explicativas a este estado son las siguientes:

#### **1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**

Son los valores de libre disposición para la Compañía tales como el efectivo en caja y cuentas bancarias cuyo detalle es el siguiente:

| <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>               | <b>2015</b>         |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>Caja General</b>                      | \$ 59.12            |
| <b>Banco Guayaquil cuenta corriente</b>  | \$116,596.40        |
| <b>Banco Guayaquil cuenta de ahorros</b> | \$ 4,701.37         |
| <b>SUMAN</b>                             | <b>\$121,356.89</b> |

Los valores en caja se refieren al dinero en efectivo que la compañía mantuvo disponible según arqueo que se realizó en la fecha de cierre de los balances.

El saldo de la cuenta Bancos, fueron revisados con los Estados de cuenta Bancarios, revisando los depósitos -egresos y posteriormente efectuada la conciliación bancaria.

#### **2.- CUENTAS POR COBRAR**

Dentro de éste rubor se encuentran todas las cuentas por cobrar a clientes que tenemos por los servicios prestados a la fecha de cierre del ejercicio.

#### **3.- PAGOS ANTICIPADOS**

La cuenta de pagos anticipados se compone de la siguiente forma:

| <b>CUENTAS</b>                        | <b>2015</b> |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crédito tributario (IVA)</b>       | \$24,272.53 | Corresponde al valor que se registra por concepto de crédito tributario por compras de bienes o servicios, a la fecha de cierre del ejercicio. |
| <b>Impuesto a la Renta Anticipado</b> | \$11,015.19 | Retenciones, Pagos de anticipo de impuesto a la renta                                                                                          |

#### 4.- ACTIVOS FIJOS

El valor de los Activos Fijos esta detallado en el siguiente cuadro:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| MUEBLES Y ENSERES     | \$5,874.49  |
| EQUIPO DE COMPUTACION | \$3,419.52  |
| ( - ) DEPRECIACIONES  | -\$1,208.86 |

#### 5.- CUENTAS DE PASIVO:

**Proveedores locales:**

Son valores que corresponden a cuentas pendientes por pagar a nuestros proveedores locales, a la fecha de cierre del ejercicio fiscal.

**Otras Cuentas por Pagar:**

Incluye el valor por pagar por concepto de impuesto a la renta, Participación de trabajadores, beneficios, otros.

#### 6.- PATRIMONIO

El capital de la empresa está conformado por 800 acciones nominativas, con el valor de \$1.00 cada una.

Según acta General de Junta de accionistas con fecha 14 de marzo del 2016; por mayoría acuerdan los accionistas a realizar un aumento de capital por el valor de \$12,000.00

El detalle del Patrimonio es el siguiente:

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| CAPITAL                        | \$800.00     |
| AUMENTO DE CAPITAL             | \$12,000.00  |
| RESERVAS                       | \$7,355.01   |
| UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES | \$54,400.00  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO         | \$55,166.91  |
| TOTAL                          | \$129,721.92 |



JOSE ENRIQUE ERAZO CORTEZ  
CONTADOR GENERAL

José Erazo C.  
CONTADOR  
REG. # 1.160  
C.I. 090083248-6