

ADEPTAV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1: CAJA / BANCOS

Caja	\$	3.940,80
Banco Pacifico	\$	24.470,37
TOTAL	\$	28.411,17

Esta suma es de libre disponibilidad

NOTA 2: CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por Cobrar Clientes	\$	14.320,80
TOTAL	\$	14.320,80

Corresponde a clientes y otras cuentas por cobrar en 90 días.

NOTA 3: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Rte. Fuente del 1 y 2%	\$	2.769,35
TOTAL	\$	2.769,35

Corresponde a retenciones de Impuesto a la Renta sobre las ventas, que se compensará con el impuesto a pagar por dicho año.

NOTA 4: ACTIVO NO CORRIENTE

Equipo de Computacion y Software	\$	25.445,02	
Depreciación Acum. en Computación y Software	\$	(16.793,72)	\$ 8.651,30
Muebles y Enseres	\$	9.104,92	
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	\$	(1.731,80)	\$ 7.373,12
Instalaciones en Edificio	\$	4.478,58	
Dpreciacion Acumulada de Edificio	\$	(895,72)	\$ 3.582,86
TOTAL			\$ 19.607,28

Este valor corresponde a las instalaciones en la oficina y el costo de Muebles y Enseres Equipo de Computacion y programas que se desprecial al 10% anual y 30% anual respectivamente.

NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR

Proveedores	\$	14.790,80
TOTAL	\$	14.790,80

Corresponde a valores a cancelar a varios proveedores.

ADEPTAV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 6: OBLIGACIONES E IMPUESTOS

Iva en Ventas	\$	2.094,40
Retenciones en la Fuente	\$	192,53
Aportes al IESS	\$	2.014,98
Prestamos Quirografarios	\$	86,28
Fondos de Reserva	\$	176,44
TOTAL	\$	4.564,63

Corresponde al valor de IVA en Ventas, Retenciones de Impuesto a la Renta y pagos por efectuar al IESS que se cancelarán en Enero del 2016

NOTA 7: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Otras Cuentas por Pagar	\$	15.451,45
TOTAL	\$	15.451,45

Corresponde a cancelar a varios proveedores y que no generan intereses

NOTA 8: CAPITAL

Accionistas	No. Acciones	Valor c/accion		
Wilson Alfredo Corozo Ayovi	240 acciones	\$1,00	\$	240,00
Alfonso Javier Mora de la Calle	416 acciones	\$1,00	\$	416,00
Pamela Estefania Penilla Galvez	144 acciones	\$1,00	\$	144,00
TOTAL			\$	800,00

Corresponde a 800 acciones ordinarias y nominativas a un valor de US\$1,00 un dólar cada una de los Estados Unidos de Norteamérica que equivalen a \$800,00

NOTA 9: RESERVA LEGAL

Reserva Legal	\$	508,66
TOTAL	\$	508,66

Corresponde al 10% de las Utilidades declaradas deducido la participación de empleados

NOTA 10: RESERVA FACULTATIVA

Reserva Facultativa	\$	3.459,06
TOTAL	\$	3.459,06

Corresponde a la Reserva Facultativa

ADEPTAV S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 11: RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad 2015	\$ 25.534,00
TOTAL	\$ 25.534,00

Corresponde a la utilidad del ejercicio 2015

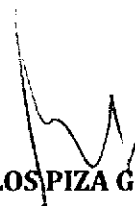
NOTA 12: VENTAS

Servicios Locales	\$ 167.189,01
TOTAL	\$ 167.189,01

Corresponde a la facturación de las ventas realizadas en el año 2015, que se reportan mensualmente al Servicio de Rentas Internas .

Alfonso Mora

ALFONSO JAVIER MORA DE LA CALLE
GERENTE GENERAL



CARLOS PIZA GONZALEZ
CONTADOR REG. NAC 3618