

COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE INTERNET BANDA ANCHA Y TELEVISION SATELITAL

**DEL FOMS.NET CIA. LTDA.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

**ACTIVO CORRIENTE**

**1.- Efectivo en Caja y Banco**

El efectivo de Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la compañía DELFOMS.NET en bancos comerciales de Santo Domingo, mas los fondos de caja al 2015 presenta el siguiente detalle:

CAJA	-
BANCOS	153,20
IMPUESTO A LA RENTA	109,43
	<u>262,63</u>

**2.- ACTIVO FIJO**

Se registran los bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la compañía DELFOMS.NET y presenta el siguiente detalle:

MUEBLES Y ENSERES	1.622,40
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	905,00
EQUIPOS DE COMPUTO	2.873,30
VEHICULOS	14.596,65
TORRES Y ACCESORIOS	39.824,76
DEPRECIACION ACUMULADA	(13.253,47)
	<u>40.568,64</u>

**PASIVO CORRIENTE**

**3.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**

Las cuentas por pagar la conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la Compañía DELFOMS.NET y se componen de la siguiente manera:

PUNTO NET	2.229,60
FLP	810,79
TALLER PATIÑO	5.000,00
DINACOM	1.775,00
	<u>9.815,39</u>

4.- **PRESTAMOS BANCARIOS**

Son los prestamos que tiene la Compañía DELFOMS.NET los cuales han servido para el crecimiento del servicio de internet y el incremento de clientes los cuales detallo a continuación:

Coop. 29 de octubre	6,428,80
	<u>6,428,80</u>

5.- **PRESTAMOS DE SOCIOS**

Esta cuenta la conforman los prestamos realizados por las socias en bienestar de la Compañía DELFOMS.NET al año 2015 y se detalla de la siguiente manera:

Sully Mora	Bco Solidario	801,00
Sully Mora	Familiar	17,210,52
Cristina Cedeño	Bco Codesarrollo	3,476,50
Cristina Cedeño	Bco kasama	1,325,00
Cristina Cedeño	Bco San Francisco	1,853,75
Cristina Cedeño	Bco Fomento	5,333,28
Cristina Cedeño	familiar	1,400,00
		<u>31,400,05</u>

6.- **APORTE AL IESS POR PAGAR**

Esta conformado por aporte de iess del empleado a diciembre del 2015 por el valor de \$ 157,43

7.- **IVA POR PAGAR**

Esta conformado por iva en compras realizadas a diciembre del 2015 por el valor de \$ 40,32

8.- **RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR**

Esta conformado por retenciones a proveedores a diciembre del 2015 por el valor de \$ 102,03

**PATRIMONIO**

9.- **APORTE DE SOCIO AL CAPITAL**

Es el patrimonio con el que se inicio la Compañía DELFOMS.net por el valor de \$400,00

10.- **RESULTADO EJERCICIO**

Se registra el valor de (292,40) por le resultado que arrojo el ejercicio 2014 de la compañía DELFOMS.NET

Se registra el valor de (7220,35) por le resultado que arrojo el ejercicio 2015 de la compañía DELFOMS.NET

  
 CRISTINA CEDEÑO  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 DELFOMS.NET CIA. LTDA.

  
 ING. SULLY MORA  
 CONTADORA CPA  
 RUC. 1713451217001 AFIL 23120256