

IMPORTADORA COMERCIAL RLMS S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de las principales cuentas del Estado de Situación Financiera se descompone de la siguiente forma:

1. Caja y equivalentes al efectivo

Diciembre 31 2015
(En U.S. Dólares)

Caja	866,00
Saldo Final	866,00

2. Inventarios

Diciembre 31 2015
(En U.S. Dólares)

Mercadería	345,95
Suministros de oficina	29,54
Saldo final	375,49

METODO UEPS

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS		
		CANTIDA D	COSTO UNITARIO	TOTAL	CANTIDA D	COSTO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
01/01/2015	INVENTARIO INICIAL	0	0	0				0	0	0
22/05/2015	COMPRA	1	3571,43	3571,43				1	3571,43	3571,43
25/05/2015	VENTA			0	1	2322	2322	1	1249,43	1249,43
28/05/2015	VENTA			0	1	2322	2322	0	0	0
18/06/2015	COMPRA	1	345,95	345,95				1	345,95	345,95
				3917,38			4644			

INV INICIAL		0
COMPRAS NETAS		3917,38
COMPRAS BRUTAS	3917,38	
COMISIONES GANADAS		1072,57
DEVOLUCIONES		0
INV FINAL		345,95
COSTO DE VENTAS		4644

3. Activos por impuestos corrientes

	Diciembre 31 2015
	(En U.S. Dólares)
Crédito tributario (IVA)	1406,64
Saldo final	1406,64

4. Otros activos

	Diciembre 31 2015
	(En U.S. Dólares)
Otros activos	0,14
Saldo final	0,14

5. Propiedad, Planta y Equipo

	Diciembre 31 2015
	(En U.S. Dólares)
Instalaciones	9655,26
Depreciación (instalaciones)	(482,76)
Muebles y enseres	4343,05
Depreciación (muebles y enseres)	(180,02) 10%
Equipos de computación	26,72
Saldo final	13362,32
SALDO FINAL DE ACTIVOS	16010,59

Depreciación instalaciones

Depreciación por línea recta

Año	Cuota depreciación	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
1	482,76	482,76	9.172,50
2	482,76	965,53	8.689,73
3	482,76	1.448,29	8.206,97
4	482,76	1.931,05	7.724,21
5	482,76	2.413,82	7.241,445
6	482,76	2.896,58	6.758,682
7	482,76	3.379,34	6.275,919
8	482,76	3.862,10	5.793,156
9	482,76	4.344,87	5.310,393
10	482,76	4.827,63	4.827,630
11	482,76	5.310,39	4.344,867
12	482,76	5.793,16	3.862,104
13	482,76	6.275,92	3.379,341
14	482,76	6.758,68	2.896,578
15	482,76	7.241,45	2.413,815
16	482,76	7.724,21	1.931,052
17	482,76	8.206,97	1.448,289
18	482,76	8.689,73	965,526
19	482,76	9.172,50	482,763
20	482,76	9.655,26	-

6. Cuentas y documentos por pagar

Diciembre 31 2015
(En U.S. Dólares)

Cuentas y documentos por pagar	194,28
Saldo final	194,28
SALDO FINAL PASIVOS	194,28

7. Patrimonio

	Diciembre 31 2015 (En U.S. Dólares)
Capital suscrito asignado	20000,00
(-)Capital suscrito no pagado	5000,00
Capital	15000,00
Resultado del ejercicio anterior	148,07
Ganancia del ejercicio	668,24
SALDO FINAL PATRIMONIO	15816,31
SALDO FINAL PASIVO	194,28
SALDO FINAL PASIVO Y PATRIMONIO	16010,59

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de las principales cuentas del Estado de Resultados se descompone de la siguiente forma:

1. Ingresos

	Diciembre 31 2015 (En U.S. Dólares)
Ingresos de actividades ordinarias	5716,58
Saldo Final	5716,58

2. Costo de ventas

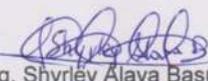
	Diciembre 31 2015 (En U.S. Dólares)
Compras netas	3917,38
Inventario final de mercadería	345,95
Saldo final	3571,43

3. Gastos

Diciembre 31 2015
(En U.S. Dólares)

Honorarios profesionales	500,00
Promoción y publicidad	134,52
Mantenimiento y reparaciones	16,52
Materiales	163,09
Gasto depreciación instalaciones	482,76
Gasto depreciación muebles y enseres	180,02
SALDO FINAL GASTOS	1476,91
SALDO FINAL COSTOS Y GASTOS	5048,34
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	668,24


Dr. Wilson Tenelema Quisatasig
Gerente General


Ing. Shyrley Alava Basurto
Contadora

**IMPORTADORA COMERCIAL
WILSON RLMS
S.A.
Dr. Wilson Tenelema Q.
GERENTE GENERAL**