

XTRATECH Y ASOCIADOS S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE/2015

La composición de los Estados Financieros es la siguiente:

1. Activo Corriente

Conformado por:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Efectivo, Caja y Bancos	\$ 31.209,38	\$ 1.169,29
Cuentas por cobrar no relacionados locales	\$ 1.291.608,12	\$ 142.240,00
Otras cuentas por cobrar no relacionados locales	\$ 10,00	\$ 72,80
Crédito tributario IVA	\$ 19.228,06	\$ 6.711,36
Crédito tributario RENTA	\$ 6.171,79	\$ 2.800,00
Otros Activos Corrientes	\$ 13.600,00	\$ -
Total Activo Corriente	\$ 1.361.827,35	\$ 152.993,45

2. Activo Fijo

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Conformado por:		
Terrenos	\$ 166.400,00	\$ -
Acondicionadores de Aire	\$ 58.676,04	\$ -
Instalaciones Electricas	\$ 71.195,59	\$ -
Edificios	\$ 55.386,00	\$ -
Maquinarias	\$ 303.906,40	\$ -
(-) Deprec. Acum. Acond. de Aire	\$ (853,97)	\$ -
(-) Deprec. Acum. Edificios	\$ (1.615,43)	\$ -
(-) Deprec. Acum. Inst. Electricas	\$ (3.153,09)	\$ -
(-) Deprec.Acum. Maquinarias	\$ (4.943,60)	\$ -
Total Activo Fijo	\$ 644.997,94	\$ -

3. Pasivo Corriente

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Conformado por:		
Cuentas y documentos por pagar no relacionados locales	\$ 1.917.656,58	\$ 108.661,49
Beneficios Sociales	\$ 17.308,12	\$ -
Aportes IESS por pagar	\$ 4.147,37	\$ -
Anticipo Impuesto a la Renta	\$ 829,89	\$ -
Otras cuentas y documentos por pagar corriente locales	\$ 8.363,73	\$ 7.027,14
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	\$ 10.947,45	\$ -

Total Pasivo Corriente

\$ 1.959.253,14

\$ 115.688,63

4. Patrimonio

Conformado por:

Capital suscrito y/o asignado

Utilidad No distribuida Ejercicios Anteriores

Utilidad del Ejercicio

Total Patrimonio

2015

2014

\$ 800,00

\$ 800,00

\$ 28.444,14

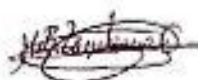
\$ -

\$ 18.328,01

\$ 36.504,82

\$ 47.572,15

\$ 37.304,82



CPA. Maria Belén Zambrano
Contadora