

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTACIONES NEGOCIOS Y DISTRIBUCION DEL ECUADOR S.A.

Durante el Ejercicio 2015, la Compañía IMNEDISA, cuya fuente principal de sus ingresos es la Venta al por Mayor y Menor de Maquinaria y Equipo para la Industria Textil, y presenta sus Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015 con la siguiente información:

Caja Bancos.- La cuenta presenta un saldo de la suma de \$100,00; valor que corresponde a la caja chica que mantiene la empresa para sus gastos menores.

Cuentas por Cobrar Clientes.- El saldo de \$128.469.82 corresponde a Cartera pendiente, al final del año.

Otras Cuentas por Cobrar.- El valor de esta cuenta \$819.64 son valores que están en proceso de liquidación.

Inventarios.- Al cierre del ejercicio el saldo de esta cuenta es de \$139.298.80 que comprende repuestos, agujas, aceites etc.

Iva crédito Tributario.- El valor de \$4.301.50 al valor pendiente a liquidar en el próximo ejercicio.

Propiedad Planta y Equipo.- El valor de \$728.47 corresponde al activo que mantiene la empresa con su respectiva depreciación.

Sobregiros Bancarios.- Representa \$5.725.03 un sobregiro al cierre del ejercicio.

Beneficios Sociales por Pagar.- Corresponde al valores pendientes de pago al cierre del ejercicio por \$ 7.153.75 con sus respectivas provisiones.

Impuestos por Pagar.- \$5.183.03 incluye los valores de retenciones que se pagan en enero del 2016, el valor del impuesto a la renta \$1.151.50 que será pagado en el mes de abril del 2016, así como el 15% Participación de trabajadores por el valor de \$3.457.65.

Otras Cuentas por Pagar:

Cuentas por Pagar Proveedores.- El valor de \$151.458.52 como consta en el anexo, el monto de \$142.092.78 es de Emi&Phi

Patrimonio.- Corresponde a la Aporte de Capital de \$800,00 de los socios, según demuestra la Escritura de Constitución.

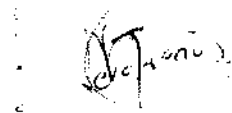
Resultado del Ejercicio.- Es el valor que resulta de los ingresos y Gastos el mismo que asciende a \$15.282.79 quedando a disposición de los socios.

Ingresos.- El valor de \$320.379.30 corresponde a las Ventas del período económico 2015.

Costos.- El monto de \$209.376.40 representa el Costo incurrido, para lograr las ventas, el mismo que representa el 65.35% frente a los ingresos.

Gastos.- El valor de \$94.905.17 corresponde a los Gastos de Administración y Ventas, que representa el 29.62% sobre el valor total de las Ventas.

La Utilidad Operativa al final del ejercicio, asciende a \$23.050.98 de los cuales el 15% de Participación Trabajadores es de \$3.457.65 y el Impuesto a la Renta correspondiente al año 2014 es de \$1.151.50 .



Contadora
CPA ESTELA MORENO
REG. 21.707