

CENTURYTEEL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

NOTA 1.- CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

Un resumen de caja y sus equivalentes de caja es como sigue:

CAJA	
Banco Internacional	285,49

TOTAL	285,49
--------------	---------------

NOTA 2.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente:

Cuentas x Cobrar Clientes	73.268,05
PROVISION PARA INCOBRABLES	

TOTAL	73.268,05
--------------	------------------

NOTA 3.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

IMPUESTOS ANOS ANTERIORES	
RETENC. EN LA FUENTE IMPTO. RTA. PAGADOS	
ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	3.465,36

TOTAL	3.465,36
--------------	-----------------

NOTA 4.- ACTIVOS FIJOS

Los bienes de propiedad planta y equipo se muestran el valor acumulado al 31 de diciembre del 2015 mas las adquisiciones del ejercicio económico del año 2015 al costo. Los cargos por depreciación afectan a los resultados del ejercicio en base al método legal de acuerdo a la vida útil restante de los bienes y a las normas vigentes del país.

A continuación se detalla las tasas de depreciación aplicadas:

ACTIVOS	TASAS %
Equipo de computación	33.33%
Maquinaria y equipo	10%
Muebles y enseres	10%

Equipo de computación	312,50
Equipo de oficina	-
Muebles y enseres	2.055,00

TOTAL	3.267,50
--------------	-----------------

DEPRECIACIONES

Equipo de computación	(124,18)
Equipo de oficina	-
Muebles y enseres	(295,50)

TOTAL	(419,68)
--------------	-----------------

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2011	2.847,82
--------------------------------------	-----------------

NOTA 7.- ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL	-
--------------	----------

TOTAL ACTIVOS	79.866,72
----------------------	------------------

NOTA 8.- PROVEEDORES

Esta cuenta se detalla todos los proveedores que tiene la empresa ninguno presenta vencimiento mas de 30 días todos se encuentran al día en sus pagos.

PROVEDORES VARIOS	(10.886,72)
-------------------	-------------

TOTAL	(10.886,72)
--------------	--------------------

NOTA 9.- PRESTAMOS

TOTAL	-
--------------	----------

NOTA 10.- IMPUESTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

1% RETENCIONES	-	266,32
2% RETENCIONES	-	84,08
8% RETENCIONES	-	435,37
10% RETENCIONES	-	1.703,90
30% IVA	-	68,38
70% IVA	-	7,99
100% IVA	-	2.812,71
IVA POR PAGAR	-	19.536,07
IMPUESTO RENTA 2014	-	3.163,22
IMPUESTO RENTA EJERCICIO	-	-

TOTAL,	(28.078,03)
---------------	--------------------

NOTA 11.- OBLIGACIONE SOCIALES

Al 31 de diciembre del 2014 esta cuenta incluye lo siguiente

UTILIDAD TRABAJADORES 15%		
IESS PLANILLAS APORTES		(6.958,23)
SUELDOS POR PAGAR		(10.820,73)

TOTAL	(17.778,96)
--------------	--------------------

NOTA 12.- ANTICIPOS A PROVEEDORES

PROVISIONES		(4.418,81)
TOTAL		(4.418,81)

TOTAL PASIVO CORRIENTE	(61.162,53)
-------------------------------	--------------------

NOTA 13.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente (36.616,60)

TOTAL	(36.616,60)
TOTAL PASIVOS	(97.779,13)

NOTA PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	(800,00)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	(8.288,46)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	27.000,86

TOTAL	17.912,40
TOTAL PATRIMONIO	17.912,40

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

NOTA 14.- VENTAS

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2014

INGRESOS OPERACIONALES	
GRAIMAN	173.268,05
ENVIROTEC	
PERFOCONSUL	
TOTAL	173.268,05

NOTA 15.- INGRESOS NO OPERACIONALES

Al 31 de diciembre del 2011 esta cuenta incluye lo siguiente

OTRAS RENTAS	
INGRESOS POR REEMBOLSOS	
TOTAL	
TOTAL INGRESOS	173.268,05

NOTA 16.- COSTO DE PRODUCCION

Al 31 de diciembre del 2015 esta cuenta incluye lo siguiente

COSTOS	
COSTOS GENERACION CONTRATOS	
MATERIAL DE CONSTRUCCION	53.514,09

TOTAL	53.514,09
--------------	------------------

NOTA 17.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL	
AGASAJOS	
APORTE PATRONAL	8.441,76
BENEFICIOS SOCIALES	11.321,03
REFRIGERIO	
SUELDOS Y SALARIOS	69.478,87
ARRIENDO	8.716,96
TELEFONOS Y COMUNICACIONES	907,24
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUES	2.154,62
HONORARIOS	19.816,62
SERVICIOS PRESTADOS	13.917,56
TRANSPORTE	1.230,00
COMBUSTIBLE	308,10
GASTOS DE GESTION	8.000,43
GASTOS DE VIAJE	307,50
MANTENIMIENTO	654,66
DEPRECIACION	399,67
VARIOS	1.099,80

TOTAL	146.754,82
--------------	-------------------

TOTAL COSTOS Y GASTOS	200.268,91
------------------------------	-------------------

UTILIDAD GRAVABLE	(27.000,86)
--------------------------	--------------------

NOTA 18.- CALCULO DE LA UTILIDAD A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS

Utilidad Contable	(27.000,86)
(+) Gastos no deducibles	
Utilidad para el Cálculo 15% Trabajadores	(27.000,86)

(-) Participación empleados 15%	
Utilidad antes de Impuesto a la Renta	(27.000,86)
(-) Otras Rentas Excentas	-
(-) Deducción por Incremento Neto de Empleados	
(-) Deducción Amortizacion anos anteriores	
(+) Participación empleados atribuibles a ingresos excentos	-
(+) Gastos no Deducibles	
Base Imponible para Impuesto a la Renta	(27.000,86)
(-) Impuesto a la renta 22%	
UTILIDAD NETA	(27.000,86)


 JOSE LUIS ORTEGA
 CONTADOR

ELIZABETH PALACIOS
 GERENTE GENERAL