

# AMEDEC CIA. LTDA.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Miles de dólares)

### BALANCE GENERAL

#### NOTA 1. EFECTIVO

Representa el valor que sirve para reposiciones de Caja para el uso del administrador operativo de la compañía, el monto de esta partida lo conforma el siguiente rubro:

Caja General – Caja Chica	\$ 400,00
---------------------------	-----------

#### NOTA 2. CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar Clientes No Relacionados	\$ 2.000,00
Crédito Tributario de Impuesto a la Renta	\$ 62,02
Otras Cuentas por Cobrar No Corrientes	\$ 4.000,00

#### NOTA 3. PASIVOS CORRIENTES

Cuenta por Pagar al SRI	\$ 3,99
Obligaciones con el IESS	\$ 162,85
Impuesto a la Renta por Pagar	\$ 54,00
15% Participación Trabajadores	\$ 43,31

#### NOTA 4. PATRIMONIO

El valor del patrimonio está compuesto por el capital fiscal, el resultado de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio actual. El resultado del ejercicio corresponde a la confrontación de los ingresos y los gastos de la compañía como consecuencia de las operaciones a la fecha de corte.

Capital Pagado y Suscrito	\$ 4.000,00
Reserva Legal	\$ 199,79
Utilidad de Años Anteriores	\$ 1.798,15
Utilidad del Ejercicio	\$ 191,45
TOTAL....	<u>\$ 6.189,39</u>

## ESTADO DE RESULTADOS

### NOTA 5. INGRESOS

Los ingresos de la compañía provienen de la producción y venta de camarón.

VENTA DE CAMARON \$ 6.201,68

### NOTA 6. COSTOS Y GASTOS

Son los costos de producción y venta; y gastos que corresponden a los desembolsos realizados por la compañía con destinación a los gastos administrativos que realiza la compañía referente a gastos de personal , prestaciones sociales, seguridad social entre otras, al igual que los gastos generales necesarios para el funcionamiento. Estos gastos son cubiertos con recursos de los ingresos.

COSTOS Y GASTOS GENERALES \$ 5.912,93

### NOTA 7. RESULTADO DEL EJERCICIO

Al corte del 31 de diciembre del 2015 la compañía AMEDEC CIA. LTDA., presenta un resultado contable del ejercicio impositivo por el valor de \$ 288,76.



EDSON DIAZ GONZALEZ  
REG. Nº 028689  
RUC. Nº 0912635547001