

PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE 2015

BALANCE GENERAL

Activos

Caja y Bancos.- es el dinero disponible que la empresa posee ingresa por ventas por las actividades normales de la empresa, préstamos ocasionales de los socios, sale por pago de facturas, pago impuestos, contribuciones, obligaciones con socios, empleados y terceros. Saldo Quinientos Treinta y Cuatro 26/100 dólares (534.26)

Clientes y Cuentas por cobrar otros- son las deudas que por la naturaleza del negocio nos deben los clientes. Saldo 10336.61 dólares. Podemos darnos cuenta que la cartera tiene un porcentaje bajo de acuerdo al análisis vertical, es decir, 6.16% sobre nuestros activos.

Inventario de Mercaderías.- es el material disponible para la venta, almacenado en bodega. Saldo 99216.42 dólares. Este rubro es el 40.40% sobre el total de activos.

Propiedad Planta y Equipo.- son los activos de la empresa, Saldo según cuadro adjunto.

Bienes	Valor en Libros
Herramientas	100.03
Vehículos	22655.03
Equipo de Computación	6965.51
Muebles de Oficina	3532.57
Certificador	8000.00
Totales	41253.14

Pasivo

Proveedores.- se detalla las deudas que la empresa mantiene con los proveedores de materiales y equipos. Saldo 33085.37 dólares.

Tarjetas de Crédito.- deuda adquirida de 15390.58 dólares.

Cuentas por Pagar a Socios.- el saldo de deuda a los socios es de 15531.35 dólares

Patrimonio

Capital.- Saldo 400.00 dólares

Resultado de Ejercicios Anteriores.- es el resultado no distribuido entre los socios

Utilidad Neta del Ejercicio.- Saldo 48.88 dólares

PHITEL SERVICIOS Y TECNOLOGIA CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS DE CUENTAS CONTABLES

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos

Ventas.- en esta cuenta se detalla la facturación de los bienes y servicios, este valor no incluye IVA.. Valor facturado del 01 de enero al 31 de diciembre 2013 es de 87152.06 dólares

Costos

Los costos está, enfocados en el costo de ventas de los materiales este período generó un costo de 35429.57 dólares es decir es el costo del giro del negocio, los gastos como se detalla en los balances es de 51673.61 dólares.

Este es el resumen de las cuentas más significativas declaradas en los Balances dl año 2015.

Atentamente,



Ing. Verónica Iñiguez

CONTADORA GENERAL