

INDESURV & BROKERS C.LTDA.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

(Expresado en US Dólares)

ANTECEDENTES

Indesurv & Brokers C.Ltda., Fue constituida el 28 de Marzo de 1994. Su actividad principal es: Transporte Marítimo, de Cabotaje y de Carga.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

Las Notas Aclaratorias corresponden a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 tienen el siguiente detalle:

NOTA No. 1 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

Incluye los valores en efectivo y sus equivalentes al 31 de diciembre 2015.

Concepto		Valor
Caja-Bancos.	1	608,10.
TOTAL		608,10

NOTA No. 2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar se integran de la siguiente forma:

Concepto		Valor
Relacionadas Locales	1	820,73
(-) Provisión Cuentas Incobrables	2	(2.768,92)
TOTAL		(1.948,19)

1. Este rubro corresponde a valores por cobrar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA No. 3 IMPUESTOS FISCALES

Al 31 de Diciembre/2015, este rubro está conformado de la siguiente manera:

Concepto		Valor
Crédito Tributario (IVA)	1	18.863,24
Crédito tributario (RENTA)	2	11.439,75

TOTAL	30.302,99
--------------	------------------

Corresponde al Crédito Tributario de Iva por compras realizadas y de Renta por Retenciones en las ventas realizadas por Indesurv & Brokers C.Ltda. al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA No. 4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AL 31 de Diciembre/2015 está formado de la siguiente manera:

Concepto	Valor	
Relacionadas Locales	1	525,44
No Relacionadas Locales	2	22.679,25
TOTAL		23.204,69

1. Corresponde a los valores por pagar al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA No. 5 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Al 31 de Diciembre del 2015, se integran de la siguiente manera:

Concepto	Valor	
Impuesto a la Renta por Pagar	1	29,32
TOTAL		29,32

Este valor corresponde al Impuesto a la Renta a pagar del ejercicio 2015, el cual se declara en Abril del 2016.

NOTA No. 6 PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores:

Concepto	Valor	
Capital	1	1.600,00
Reserva Legal	2	1.948,55
Otras Reservas	3	944,49
Utilidades Acumulada Ejercicios Ant.	4	1.376,92
(-) Pérdida Acumulada Ejercicios Ant.	5	(245,01)
Utilidad del Ejercicio	6	103,94
TOTAL		5.728,89

NOTA No. 7 INGRESOS OPERACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2015, está conformado por:

Concepto		Valor
Ventas locales Base 12%	1	26.997,40
Ventas locales Base 0%	2	357,00
TOTAL		27.354,40

1. Los Ingresos Operacionales que ha tenido la Compañía Indesur & Brokers C.Ltda., corresponden a Prestación de Servicios al 31 de Diciembre del 2015.

NOTA No. 8 EGRESOS OPERACIONALES

1. Al 31 de Diciembre/2015 se registran los siguientes valores: Suministros y Materiales, Servicios Públicos, Pagos por Otros Servicios, los cuales sirvieron para el desarrollo de las labores de trabajo de Compañía Indesur & Brokers C.Ltda durante el 2015.

Concepto	Valor	
Suministros y Materiales	64,19	
Servicios Públicos	298,09	
Pagos por Otros Servicios	26.858,86	
TOTAL		27.221,14

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015

Compañía Indesur & Brokers C.Ltda al cierre del ejercicio 2015, de acuerdo al Estado de Pérdidas y Ganancias, obtiene una utilidad de USD\$ 103,94 debido a que los ingresos durante el presente ejercicio fueron superiores a las Gastos Operacionales.



ROBERTO ENRIQUE GARCIA CALLE
GERENTE GENERAL



MIGUEL ANGEL FAJARDO AGUIAR
CONTADOR