

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO

NOTA 1.- EFECTIVO CAJA Y BANCOS.

Dentro de esta Cuenta, la empresa a debitado y acreditado valores de acuerdo con la disponibilidad y requerimientos de Caja, Bancos, correspondiendo sus saldos y conceptos a los siguientes:

1.01.01.	EFECTIVO CAJA Y BANCOS 2013	2015
1.01.01.02	Caja - Bancos	4.390,36
SUMA EFECTIVO CAJA Y BANCOS		4.390,36

NOTA 2.- ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro de esta Cuenta, se debitan y acreditan valores que corresponden a Cuentas y Documentos por Cobrar a clientes no relacionados Los saldos y conceptos de estas cuentas son los siguientes:

10102	ACTIVOS FINANCIEROS	2015
	EXIGIBLE	3.215,97
1.01.04.	OTRAS CUENTAS	3.215,97
1.01.04.001	Garantía de arriendo	1.232,00
1.01.04.002	Otras cuentas por cobrar	1.983,971

NOTA 3.- MUEBLES Y EQUIPOS

Saldos finales que mantiene la empresa y que comprenden sus instalaciones, maquinarias, equipos y vehículos.

10201	MUEBLES Y EQUIPOS	2015
	ACTIVOS AL COSTO	8.439,80
1.02.02.001	Muebles y Enseres	5.189,20
1.02.03.001	I Equipos de Computación	3.250,60
	DEPRECIACION ACUMULADA	-681,96
	MUEBLES Y EQUIPOS	7.757,84

2.- PASIVO

NOTA 4.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES

Saldos al final del ejercicio por obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas, por pagos al IESS, provisiones legales para cumplir obligaciones laborales de sus trabajadores y empleados:

20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	2015
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	148,03
2.01.06.	RETENCION IVA POR PAGAR	50,40
2.01.06.002	Retención IVA 30%	50,40
2.01.07.	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	97,63
2.01.07.006	Arrendamiento de inmuebles	49,28
2.01.07.007	Honorarios Profesionales	42,00
2.01.07.008	Transferencia de bienes	6,35
2010703	CON EL IESS	381,56
2.01.09.	OBLIGACIONES PATRONALES	381,56
2.01.09.001	Aporte Personal y Patronal	381,56
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2.469,37
2.01.10.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	2.520,01
2.01.10.01	Sueldos por pagar	2.263,75
2.01.10.02	Otras cuentas por pagar	256,26
2.01.11.	PROVISIONES SOCIALES	205,62
2.01.11.001	Décimo Tercer Sueldo	25,63
2.01.11.002	Décimo Cuarto Sueldo	126,87
2.01.11.003	Participacion de trabajadores	53,12
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3.255,22

NOTA 5.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se registran los movimientos realizados con empresas y personas que tienen relación con la empresa, el saldo al final del ejercicio es el siguiente:

20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	2015
2.01.12.002	Préstamos por Pagar Sonia Cortez	11.354,83
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		15,870.26

2.- PATRIMONIO

NOTA 6.- PATRIMONIO

El capital social de la compañía al 31 de diciembre del 2015 asciende a cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, conformado por las aportaciones de la Ing. Sonia Patricia Cortez Onofre (\$0260,00) doscientos sesenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, el Sr. Estfhen Andre López Cortez (\$80,00) ochenta con 00/100 dólares de los Estados Unidos Norteamérica y el Sr. Sandro Fernando Aguilera Torres (\$ 60,00) sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Los siguientes son los conceptos y valores que conforman el Patrimonio de la empresa al 31 de Diciembre de 2015

PATRIMONIO		2,014.00
3.01.01.	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	400.00
3.01.01.001	SONYA CORTEZ ONOFRE	260,00
3.01.01.002	SANDRO AGUILERA	60,00
3.01.01.003	ANDRE LOPEZ	80,00

NOTA 7.- RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los siguientes son los valores y conceptos que intervienen en el resultado final del ejercicio 2015

	2015
INGRESOS	18.604,50
INGRESOS POR VENTAS	18.604,50
GASTOS	18.250,38
Gastos de Administracion	11.509,54
Gastos Ventas	6.740,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	354.12
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	354.12

NOTA 21.- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA.-

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades anuales de la empresa en un 15% de la utilidad contable, es de \$53,12

NOTA 3.- COMPROMISOS ADQUIRIDOS.

La compañía no mantiene ningún compromiso importante que implique cambios mentales en sus estructuras financieras.