

ANFAC AUTORIDAD DE CERTIFICACION ECUADOR S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONOMICO 2015

Luego del cierre contable del ejercicio económico 2015 se pudo, y siguiendo un Standart Standart de Control de los libros diarios de la compañía, con los mismos que se lograron concretar en los Estados Financieros, bajo las Normas de contabilidad vigentes.

ACTIVOS

NOTA 1.- CAJA Y BANCOS

Caja Chica		500,00
Inversiones temporales a corto plazo	(1)	107.500,00
Banco del Pichincha Cta. 2100107128	(2)	90.899,78
Suman Bancos al 31-12-15		<u>198.899,78</u>

- (1) El saldo de esta cuenta se encuentra debidamente conciliada.
 (2) Se realizaron inversiones en el Banco del Pichincha

NOTA 2.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Cientes	(2)a	8.000,73
Cuentas por cobrar Varios	(2)b	2.657,07
Anticipo a Proveedores	(2)c	10.874,56
Valores en garantía	(2)d	14.300,00
Cuentas de Personal	(2)e	325,00
		<u>36.157,36</u>

- (2) a El mayor saldo x cobrar , es la cuenta de Autosharecorp S.A. \$ 314,25 Banco Pichincha \$ 5.009,83 Distrivehic \$ 542,53 Emsulme \$ 1.463,78 Maresa \$ 144,71 Mazmotors \$ 525,63
 (2) b En Ctas por cobrar varios se encuentra valores entregados a Castillo Enric que se liquida en el mes de enero
 (2) c En esta cuenta se refleja el mayor saldo el anticipo entregado a Bermudez Simon \$ 10.000,00 Bermudez Patricia \$ 874,56
 (2) d Valor que se entrego como garantía para emision de una Tarjeta de crédito que se liquidara en un año
 (2) e El mayor de cuentas de personal constituye un anticipo al empleado Maria Teresa Mera

NOTA 3.- GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

Retenciones Impuesto a la Renta	(3)a	8.557,65
Retenciones Impuesto a la Salida de Divisas	(3)b	3.712,79
		<u>12.270,44</u>

- (3)a Este valor \$ 8.557,65 es por retenciones que nos han efectuado nuestros clientes
 (3)b Este valor \$ 3712,79 es por retencion de salidas de divisas

NOTA 4.- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

Vehiculos		4.080,78
Equipos de Computación		20.673,05
	Subtotal	<u>24.753,83</u>
	Menos Depreciación Acumulada	<u>-963,84</u>
Suman Propiedad, Planta y Equipo al 31-12-15		<u><u>23.789,99</u></u>

Las depreciaciones se realizaron de acuerdo a la ley.

TOTAL DEL ACTIVO 271.117,67

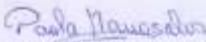
PASIVOS

NOTA 5.- CUENTAS Y DOCUMENTOS X PAGAR A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar Varios	(6)a	11.332,80
Provisiones		

(6) a	Este valor \$11.332,60 son pagos del año 2015 que se liquidará en el año 2016		
	Proveedores		-116.930,74
	Retribuciones por Pagar	(6) b	-21.641,30
(6) b	En este rubro se encuentran las participaciones de Trabajadores como Utilidades año 2015 y el pago de nómina del mes de diciembre		
	Impuestos por Pagar		
(6) c	En la Cuenta de Impuesto a la Renta por Pagar se encuentra el impuesto a la Renta del año 2015	(6) c	-11.612,27
	Retenciones de Iva por Pagar en el mes de Enero 2016		-23.221,79
	Retenciones en la fuente por Pagar en el mes de Enero 2016		-19.459,11
			<hr/>
	Suman Cuentas y Documentos x Pagar a Corto Plazo al 31-12-15		-192.865,21
	TOTAL DEL PASIVO		-192.865,21
	NOTA 7.- PATRIMONIO		
	Capital Social	(7) a	-30.000,00
(7) a	El capital suscrito y pagado por la Compañía al 31 de Diciembre del 2015 es de \$ 30.000,00 distribuido en su accionario		
	Resultado del Ejercicio Corriente año 2015	(7) b	-38.088,23
(7) b	Corresponde al Resultado de la operación de la Compañía por el ejercicio económico 2015 en el que se recibieron ingresos operacionales por el valor de \$ 429.802,45 (correspondientes a la prestación de servicios) y no operacionales por \$ 603,92		
	Además se generaron costos y gastos Administrativos por el valor de \$ 371.934,47 generando una Utilidad antes de Participaciones e impuestos por \$ 58.471,90 y luego de ellos \$ 38.088,23		
	TOTAL DEL PATRIMONIO		-68.088,23

Atentamente,


 ING. PAOLA MANOSALVAS
 CPA 17-4974