

COMERCIAL Y COMISARIATO ECONOMICO COMYCOMEC CIA. LTDA.
 Notas explicativas a los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015

CUENTA CAJA- BANCO:

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa cuenta con valores efectivos y equivalentes de efectivo como son:

Cuenta Caja-Bancos	US\$	571.316,78
Total		571.316,78

CUENTAS POR COBRAR:

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa COMYCOMEC CIA. LTDA., ha cedido anticipo de remuneraciones al personal que labora en la empresa, de acuerdo al siguiente detalle:

Según listado	7.467,12
Total	7.467,12

CUENTA CLIENTES:

Al 31 de diciembre de 2015 la empresa cuenta con una cartera que asciende a la suma de

US\$	1.602.179,97
Menos: provisión para cuenta incobrables	-52752,5
Clientes, valor neto	1.549.427,47

CUENTAS POR COBRAR:

Servicio de Rentas Internas, reclamo pendiente

2.926,46

ACTIVOS POR IMPUESTOS:

La empresa tiene impuesto a la renta anticipado por los siguientes conceptos:

Impuesto a la renta que han retenido los clientes	50.684,70
Impuesto a la renta pagado como anticipos	26.281,42
Total	76.966,12

INVENTARIO DE MERCADERIAS:

Los inventarios con los que la empresa cuenta al 31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

Mercaderías para la venta	844.733,00
Total	844.733,00

PROPIEDAD PANTA Y EQUIPO:

Al 31 de diciembre de 2015 la cuenta Propiedad Planta y Equipo esta conformada por los siguientes rubros:

Muebles y enseres	11.356,80
Equipos de cómputo	20.780,49
Vehículos	171.243,00
Subtotal	203.380,29
Depreciación acumulada	-75.338,04
Total	128.042,25

PASIVOS:

PROVEEDORES:

Proveedores varios nacionales

Total

494.541,51
494.541,51

OBLIGACIONES CORRIENTES:

Esta cuenta engloba valores a pagar por impuestos, IESS, utilidades y otras cuentas de acuerdo al siguiente detalle:

IVA e impuestos retenidos durante diciembre de 2015

Utilidades del ejercicio 2015

Impuesto a la renta del ejercicio 2015

Beneficios sociales del personal

Iess. Aportes, fondos de reserva y prestamos por dicbre. 2015

Total

331.907,21

DOCUMENTOS POR PAGAR:

Al 31 de diciembre de 2015 la Empresa se encuentra

adeludando los siguientes valores:

Teojama Comercial

Nita González Portilla

Gabriela González Vélez

Total

5.183,64
50.000,00
20.000,00
75.183,64

PASIVO NO CORRIENTE:

De acuerdo al estudio realizado por una empresa actuaria, las reservas calculadas por concepto de jubilación y desahucio, son las siguientes:

Reservas para jubilación

Reservas para desahucio

Total

74.582,52
23.886,67
98.469,19

PATRIMONIO:

Al 31 de diciembre de 2015, la empresa dispone de las siguientes cuentas

patrimoniales:

Capital social

Reservas legales

Reservas por valuación de activos

Reservas por revalorización del patrimonio

Aportes para futuras capitalizaciones

Utilidades de ejercicios anteriores

Utilidades del presente ejercicio

Total

2.000,00
32.051,98
134.791,63
2.665,27
61.220,45
1.440.738,89
507.309,43
2.180.777,65

CUENTAS DE INGRESOS:

La empresa ha tenido ingresos por ventas, durante el año 2015 de acuerdo al

siguiente detalle:

Venta neta de mercaderías

Total

11.167.113,28
11.167.113,28

COSTOS Y GASTOS:

El costo de ventas acciende a la suma de

Utilidad bruta del ejercicio

Gastos administrativos

Utilidad operacional

15% participación del personal 2015

Impuesto a la renta del ejercicio 2015

Utilidad a distribuir entre los socios año 2015

9.929.596,99
1.237.516,29
466.501,73
771.014,56
115.652,18
148.052,95
507.309,43

Ing. Com. Mario Bueno Quillambaqui
CONTADOR

