

## Notas Explicativas a la Cuentas del Balance

### - **Efectivo y Equivalentes a Efectivo**

Dentro de Esta Clasificación Encontramos la Cuenta Caja con un valor 300.00 la Cuenta de Bancos por un valor de 19.983,39 las mismas que están respaldando Conciliaciones Mensuales realizadas, con el respectivo estado de cuenta Bancario.

### - **Documentos y Cuentas por Cobrar**

Nos encontramos con cuentas por Cobrar Clientes 90.046,28 ha subido un 5.13 % con referencia al Año 2014.

Cuentas por Cobrar Empleados 377,31 el mismo que se encuentra respaldado con una autorización para ser descontados en el Rol de pagos y otras cuentas por Cobrar por un valor de 6.925,29 cabe recalcar que dentro de esta cuenta esta considerada valores de clientes que es imposible el cobro pero que estamos disponiendo de acuerdo a la ley para proceder a su baja con la provisión de cuentas incobrables en el plazo necesario.

### - **Activos por Impuestos Corrientes.**

Corresponde a los valores de impuestos a devengarse en Enero del 2016 y están respaldados por las respectivas declaraciones de impuestos de los formularios de Iva , Retenciones recibidas por los Clientes

### - **Propiedad Planta y Equipo.**

En el ejercicio actual se encuentran todos los activos a valor razonable.

- **Pasivos Corrientes.**

Tenemos cuentas por pagar proveedores que es un valor de 22.805,81 los mismos valores que serán cancelados en forma simultanea durante el año previa negociación con el proveedor. Con la Administración Tributaria la misma que se encuentra respaldada por las respectivas declaraciones del IVA y Renta. En lo que respecta a Beneficios Sociales son producto del devengo del trabajo de los empleados y sus obligaciones exigidas por la ley.

En este año se realizó el Estudio Actuarial en lo cual tenemos registro bonificaciones por Desahucio y Jubilación Patronal estudio realizado por Actuaría Consultores Cía. Ltda.

- **Ingresos**

Se puede observar que existió un decremento del 13.45 % con referencia al año 2014. Se ha manejado normalmente la única actividad de la empresa que es por servicio de publicidad.

El total de ventas de este año es de 321.263,58 adicional otros ingresos por un valor de 414.23 dando un total de Ingresos de 321.677,81

- **Gastos**

El total de gastos entre administrativos y ventas asciende a 296.990,41 con referencia al año anterior un decremento de 12.58%

Al igual este año tenemos un valor por gastos no deducibles de acuerdo al siguiente detalle:

**GASTOS NO**  
**DEDUCIBLES**

**Jubilación Patronal**  
**Retenciones Asumidas**

1,786.54

47.85

Lo manifestado anteriormente es un resumen de las principales actividades de la Compañía durante este ejercicio Económico.



**Sra. Silvia Abad Romero**

**Gerente**



**Lcda. Ana María Solano**

**Contadora.**