VOLGUAL CIA. LTDA.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

1 ACTIVOS

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1.01.01.02.02. Cacpeg: 2,00.- saldo conciliado al 31 de diciembre 2015.

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

1.1.5.01. Crédito Tributario Renta: 629,80.- retenciones realizadas por proveedores a la compañía anteriores al año 2015.

1.1.5.04. Impuesto a la Renta Ret por Terceros: 28,30.- retenciones realizadas por proveedores a la compañía durante el año 2015.

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.1.01 Terrenos: 8.200,00.- valor que corresponde al terreno adquirido en el sector del rio Cuyes.

1.2.1.02. Muebles y Enceres: 604.43.- escritorios, sillas, estantes, de propiedad de la compañía, completamente depreciados con un valor residual de 15,83.

1.2.1.03. Maquinaria y equipo: 190.000,00.- registro de la excavadora, retroexcavadora y cargadora de propiedad de la compañía.

1.2.1.04. Equipos de Computación: 2.032,61.- equipo de cómputo de secretaria, completamente depreciados con un valor residual de 109,11.

1.2.1.12. Depreciación acumulada de Muebles y Enceres: 588.60.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.13. Depreciación acumulada de Maquinaria y equipo: 105.330,00.- representa la cantidad que, a través de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

1.2.1.14. Depreciación acumulada de equipo de computación: 1.858,50.- representa la cantidad que, a través de los años de los años se ha recuperado el valor histórico de los bienes.

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORREINTE

2.1.3 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2.1.3.01 Proveedores de Servicios: 3.500,00.- valores pendientes de pago a la contadora de Compañía de los años 2008-2009-2010-2011.

2.1.3.10 Préstamos de Terceros: 5.500,00.- prestamos de personas particulares para cubrir gastos corrientes de la compañía.

2.1.3.14 Anticipo venta de maquinaria: 30.000,00.- abono de cliente para la compra de maquinaria de la compañía.

2.1.4 OBLIGACIONES POR PAGAR

2.1.4.01. Locales: 28.125,00.- saldo pendiente del préstamo que mantiene la compañía con la CACPEG.

2.1.5 PROVISIONES SOCIALES

2.1.5.01. Sueldos por pagar: 6.006.00.- valores pendientes de cancelar a la secretaria de marzo a diciembre del 2014.

2.1.7 OTRAS OBLIGCIONES CORRIENTES

2.1.7.02. Retención Impuesto a la Renta por Pagar: 98,36.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2015, serán declarados y pagados en enero 2016.

2.1.7.03 IVA Retenido por Pagar: 34,94.- valores retenidos por ley e los proveedores durante el mes de diciembre 2015., serán declarados y pagados en enero 2016.

2.1.7.02. Aportes al IESS por Pagar: 156,12.- aporte personal y patronal correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2015, se cancelara hasta el 15 de enero del 2016.

3 PATRIMONIO

3.1 CAPITAL

3.1.01. Capital Suscrito o Asignado: 847,00.- aporte de los socios para la constitución de la compañía, conformado por 7 (siete) participaciones de USD 121,00 cada una.

3.01.02. Aporte Socios Futura Capitalización: 2.734,00.- utilidades no repartidas a los socios de la compañía.

3.4 RESERVAS

3.4.1. Reserva Legal: 552,38.- De acuerdo con la ley, la reserva legal para las compañías de responsabilidad limitada, en cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, el 5% para este objeto, la cual formará un fondo de reserva hasta que este alcance por lo menos el 20% del capital social.

3.4.2. Reserva Facultativa, Estatutaria: 9.200,00.- fondo rotativo formado con el 5% de las utilidades liquidas de cada año hasta alcanzar por lo menos el 20% del capital social según lo establece el Art. 17 del estatuto de la compañía.

3.6 RESULTADOS ACUMULADOS

3.6.1 Ganancia Acumuladas: 39.275,16.- Utilidades de años anteriores al 2015.

3.6.2 Pérdidas Acumuladas: 16.826,02.- Perdidas de años anteriores al 2015.

PERDIDA DEL EJERCICIO: 15.482,90

4 INGRESOS

4.1 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.1.02 PRESTACION DE SERVICIOS

4.1.02.001 Ventas tarifa 0%: 11.298,50.- ingresos por venta y transporte de material pétreo.

4.3 OTROS INGRESOS

4.3.05 OTRAS RENTAS

4.3.05.001 Aportes Mensuales Socios.- 1.500,00: cuotas mensuales pagadas por los socios durante el año 2015.

4.3.05.002 Aportes Especiales.- 3.280,00: aportes especiales entregadas por los socios para cubrir gastos específicos como: arreglos de maquinaria, compras de repuestos, cuotas del préstamo en la Cacpeg.

5 GASTOS

5.1 GASTOS OPRRERACIONALES

5.1.1 GASTOS DE ADMINISTRACION

5.1.1.01. Sueldos y Salarios: 4.336,80- remuneraciones mensuales de la secretaria de la compañia.

5.1.1.03. Decimo Tercero: 360,24.- beneficios sociales percibidos por la secretaria, durante el año 2015.

5.1.1.04. Decimo Cuarto: 354,00.- beneficios sociales percibidos por la secretaria durante el año 2015.

5.1.1.05. Fondos de Reserva: 361,20.- registro del pago mensual realizado a la secretaria como un beneficio adicional que por ley se cancela al empleado a partir del año de trabajo.

5.1.1.06. Aporte Patronal al IESS: 526,92.- porcentaje que por ley corresponde cancelar al patrono, calculado en base a las remuneraciones percibidas por la secretaria.

5.1.1.12. Honorarios Profesionales: 373,34.- pagos realizados a la Contadora de la compañía, y por servicios prestados durante los meses de enero y febrero 2015.

5.1.1.20. Mantenimiento y Reparaciones: 294,20.- pagos por servicios de mecánica, suelda, servicio técnico y mantenimiento de las maquinarias, con las que la compañía que presta sus servicios.

5.1.1.21. Herramientas, repuestos y accesorios: 2.386,40.- pagos por compras de repuestos y accesorios necesarios para las reparaciones y mantenimiento de las maquinarias, con las que la compañía que presta sus servicios.

5.1.1.22. Transporte de Material Pétreo: 7.812,00.- pagos a los socios de la compañía de acuerdo a los reportes de ventas entregados por secretaria.

5.1.1.23. Suministros y materiales de oficina: 6,71.- pagos por compras de papel, esferos, etc.

5.1.1.27. Gastos no deducibles: 2.397,79.- pagos varios sin facturas: trabajos mecánicos para mantenimiento de maquinaria, pago a operador de maquinaria, arriendos.

5.1.1.28. Gastos Bancarios: 17,49.- pagos por costos de transferencias, débitos del SRI y emisión de chequeras.

5.1.1.30. Gastos de combustible: 627,20.- pagos realizados a las gasolineras por compra de diésel y gasolina para la maquinaria de la compañía.

5.1.1.31. Gastos por aceites y lubricantes: 183,27.- pagos por compras de estos insumos necesarios para las reparaciones y mantenimiento de las maquinarias, con las que la compañía que presta sus servicios.

5.1.1.35. Gastos por multas varias: 1,34.- por retraso en el pago de impuestos al SRI.

5.1.1.37. Gastos por depreciación: 10.800,00.- porcentaje correspondiente al presente ejercicio económico por depreciación de la maquinaria y equipo de computación.

5.1.1.39. Transporte: 10,00.- pagos realizados para el traslado de repuestos.

5.1.3 GASTOS FINANCIEROS

5.1.3.01. Intereses y cargos financieros: 692,65.- intereses que se pagan a la CACPEG del préstamo que la compañía mantiene con esa Institución.

5.1.3.05. Intereses por mora y notificaciones: 19,84.- intereses que se pagan a la CACPEG del préstamo que la compañía mantiene con esa Institución.

Ing. María Cristina Lazo F.

CONTADORA

REG. 33198