COMERCIALIZADORA SAN ROQUE S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con la Normas Legales vigentes en nuestro país, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, las Normas Internacionales de Contabilidad.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA No. 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

BANCOS

De acuerdo al movimiento realizado en el ejercicio económico 2015, así como los registros de ajustes respecto de gastos bancarios, intereses ganados y caja chica, al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Banco Pichincha	58502.81
Caja Chica	30.00
TOTAL	58.532.81

NOTA No. 2. MAQUINARIA EN TRANSITO

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Maquinaria en Transito	541.119,51
TOTAL	541.119,51

NOTA No. 3. CREDITO FISCAL

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Crédito Tributario por Compras	6.650,26
Crédito Tributario Impuesto a la Renta	26.706,04
TOTAL	33.356,30

NOTA No. 4. CONSTRUCCIONES EN CURSO

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Construcciones en Curso	178.308,79
TOTAL	178.308,79

NOTA No. 5. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Otras Cuentas por Pagar	780,69
TOTAL	780,69

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA No. 6. TERRENO

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Terreno	154.000,00
TOTAL	154.000,00

PASIVOS

NOTA No. 7. PROVEEDORES

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Proveedores Nacionales	7.987,99
TOTAL	7.987,99

NOTA No. 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Sueldos por Pagar	1.032,27
Otras Cuentas Por Pagar	133.81
TOTAL	1.032,27

NOTA No. 9. OTRAS OBLIGACIONES

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Con la Administración Tributaria	1.671,51
Con el IESS	396,06
Beneficio Empleados	373.17
TOTAL	2.440,74

PASIVO NO CORRIENTE

NOTA No. 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR L/P

Al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Otras Cuentas por Pagar L/P	953.703,29
TOTAL	953,703.29

PATRIMONIO

NOTA No.11. CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de acuerdo a la Constitución de la Compañía es de \$ 800,00, repartido entre sus accionistas, al 31 de diciembre del 2015 el saldo es el siguiente:

CUENTA	2015
Ing. Paul Simon	400,00
Ing Rafael Simon	400,00
TOTAL	800,00