

LUBRIMAR S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015



ACTIVOS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE

1.1.1.2 Banco Sección 7 Nic 7	
Cuenta	Valor USD (31 de diciembre 2015)
Banco Internacional	1.185,58
Banco Pichincha	-
Total Bancos	1.185,58

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Los saldos de cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2015 son los siguientes:

1.1.2.1.2. Clientes no relacionados	
Código	Detalle
Total Clientes	Clientes no relacionados
	3769,60

3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1.1.2.6.3 Prestamos empleados	
Código	Detalle
Total anticipo empleados	0,00

4. INVENTARIOS

1.1.3.1 Inventarios Sección 13 Pymes	
Código	Detalle
1.1.3.1.004	Mercaderías en tránsito
Total Inventario	0,00

5. OTROS ACTIVOS

1.3.1.1 Activo impuestos a la renta diferido nic 12 sección 29

Código	Detalle	Saldo
Total Impuesto a la Renta	Retenciones de renta	1594,94

1.3.1.2 Impuestos al Valor Agregado

Código	Detalle	Saldo
Total tributario	credito Credito en importaciones	0,00

PASIVOS

6. PASIVO CORRIENTE SECCION 11-12 NIC 32

2.1.1.1 Proveedores del exterior	
Código	Detalle
2.1.1.1.0001	Cansupply
Total proveedores del exterior	-2894,82

2.1.1.2 Proveedores locales	
Código	Detalle
Total proveedores locales	0,00

2.1.3.1.2 Impuesto al valor agregado	
Código	Detalle
2.1.3.1.1.9999	Impuesto al valor agregado
	96,00

Total Impuesto al valor agregado	-96,00
---	---------------

2.1.3.2		Obligaciones Sociales y Patronales	
	Código	Detalle	Saldo
Total	Obligaciones sociales y patronales		-1142,82

PATRIMONIO

7. PATRIMONIO

3.1		Capital Social pagado	
Código	Detalle		Saldo
3.1.0001	Lubricantes petroleros S.A.	-	1,00
3.1.0002	James Stuckey NIC 32 NIFF39 NIFF 7-9	-	799,00
Total Capital			-800,00

3.3 Resultados NIC P 54		
Código	Detalle	Saldo
Total Resultados acumulados		0,00

3.4	Aportes futuras capitalizacion	
	Código	Detalle
		Saldo
	Total Aporte futuras capitalizaciones	Aportes futuras capitalizacion 0,00

INGRESOS

8. VENTAS

4.1.1 Ventas	
Código	Detalle Saldo
Total Ventas	-103605,72

9. COSTO DE VENTAS Y GASTOS OPERATIVOS

El costo de ventas y Gastos Operativos a diciembre del 2014 son los siguientes:

5.1.1		Costo de Ventas	
Codigo		Detalle	Saldo
5.1.1.0001		Costo de Ventas - Locales Tarifa 12%	- 71.954,80
5.1.1.0002		Costo de Ventas - Locales Tarifa 0%	-
Total	costo de		-71954,80

5.2	Gastos		
	Codigo	Detalle	Saldo
5.2.	GASTOS		28.449,03
Total gastos			28449,03

10. RESULTADO DEL EJERCICIO

El resultado del ejercicio 2015 de la empresa Lubrimar S.A. es una utilidad de \$ 1879,54

Elaborado por:


Sr. Verónica Calle