

ACADEMIA NAVAL JAMBELI ANAJAM C.LTDA. Año 2015

NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

| | |
|--------------|----------|
| Caja General | 1,833.08 |
|--------------|----------|

NOTA 2- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO, Netos

| | |
|---------------------------|--------------|
| Terreno | 2,219,989.07 |
| Muebles y Enseres | 20,994.77 |
| Equipos de Oficina | 4,720.00 |
| Edificios e Instalaciones | 94,953.47 |
| Equipos de Computación | 8,580.00 |
| Dep. Acumulada de Activos | - 83,674.77 |

NOTA 3 - PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

| | |
|--------------------------------|----------|
| Cuentas por Pagar Proveedores | 1,654.59 |
| Impuestos a la Renta por Pagar | 39.25 |
| Otras cuentas por pagar | 1,197.60 |
| Provisiones Sociales | 4,104.00 |

NOTA 4 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR - L/P

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

| | |
|-------------------------|-----------|
| Otras Cuentas por Pagar | 35,761.98 |
|-------------------------|-----------|

NOTA 5 - PATRIMONIO NETO:

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

| | |
|--|--------------|
| Capital Social | 1,000.00 |
| Reserva Legal | 323.54 |
| Reserva por Valuación | 2,219,189.07 |
| Utilidad no distribuida en Ejercicios Anteriores | 3,986.44 |
| Utilidad del Presente Ejercicio | 139.15 |

(1) Capital Social es el que se asignó al principio de la creación de la compañía

(2) Es la utilidad obtenida por la compañía después de participación a trabajadores e impuestos.

NOTA 6 - INGRESOS

Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos comprenden el valor justo del monto recibido o por cobrar por la venta de servicios en el curso ordinario de las actividades de la Compañía. El ingreso se expone neto de los adicionales por impuestos, devoluciones y descuentos.

| | |
|---|----------|
| Ingresos de Actividades por Prestación de Servicios | 9,980.00 |
|---|----------|

NOTA 7-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

| | |
|---|----------|
| Sueldos y Salarios | 8,739.84 |
| Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva | 1,061.76 |


CPA Jorge Manzano G.
CONTADOR