

## ACADEMIA NAVAL JAMBELI ANAJAM C.LTDA. AÑO 2016

### NOTA 1 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

El saldo al 31 de diciembre comprende:

Caja General	41,541.96
--------------	-----------

### 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
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA, NETO</b>	<b>2,265,562.54</b>

### NOTA 3 - PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de Diciembre, corresponde a:

Cuentas por Pagar Proveedores	1,654.59
Sueldos por pagar	5,500.57
Impuestos a la Renta por Pagar	55.29
15% de Trabajadores	44.35
Otras cuentas por pagar	3,149.48
Provisiones Sociales	4,104.00
Anticipos de Clientes	32,000.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46,508.28</b>

### 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	4,125.59
Utilidad del Presente Ejercicio	196.04
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2,224,834.24</b>

(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	18,000.00
---	-----------

## NOTA 7-GASTOS SEGUN SU NATURALEZA

Sueldos y Salarios	9,036.12
Aportacion a la seguridad Social incluye fondos reserva	1,097.96
Otros Gastos Administrativos	<u>7,669.88</u>
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>17,803.96</b>

  
CPA Jorge Manzano G.  
CONTADOR