

ALGAVANI CIA. LTDA.

SANTO DOMINGO - ECUADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

El movimiento económico financiero terminado al 31 de Diciembre del 2015, la compañía obtuvo una utilidad de US\$ 10.211,65 conforme se presenta en el Estado de Resultados. Por costos y gastos productivos y de administración se han efectuado egresos por un valor de US\$ 423.316,49 mientras que por conceptos de ingresos por venta de palma y servicios se ha recaudado un monto de US\$ 454.336,03 durante el período económico enero-diciembre 2015. Comparadas estas dos cifras obtenemos una utilidad de US\$ 10.211,65.

A continuación se detalla el estado de cada una de las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio respectivamente.

-La cuenta Efectivo y Equivalentes al efectivo con un saldo positivo al 31 de Diciembre del 2015 de US\$ 2982,15 corresponde al ingreso directo a bancos por las ventas.

-Las cuentas por Cobrar presenta un saldo al 31 de Diciembre del 2015 de US\$ 51.476,04 que corresponde por ventas y servicios a clientes durante los últimos meses y que no han cancelado hasta el cierre del ejercicio 2015.

-La cuenta Crédito Tributario corresponde a valores que nos han retenido por nuestras ventas y asciende a un valor de US\$ 78366,81

-La cuenta Activos fijos consta un saldo de US\$ 379.106,19 cuyo detalle consta en el Estado de situación Financiera.

-La cuenta Pasivo corriente cuentas por pagar corresponde a valores que se deben a nuestros proveedores de bienes y servicios por un monto de US\$ 79.545,90

-La cuenta Obligaciones financieras consta el saldo por pagar de la tarjeta VISA por un monto de US\$ 8.882,00

La cuenta Otros pasivos corrientes corresponde a las obligaciones tributarias y del IESS cuyo valor es de US\$ 6.802,52

-La cuenta Pasivos a Largo Plazo son préstamo de socios por un valor de US\$ 91.614,45.

-La cuenta Patrimonio con un saldo de US\$ 376.074,71 valores que corresponde a:

Capital Social	US\$ 10.000,00
Aportes futura capitalización	237.000,00
Reserva Legal y facultativa	89.827,94
Utilidad acumulada	39.246,77
Utilidad del Ejercicio	10.211,65

TOTAL===== US\$ 386.286,36

Sr. Francisco Cedeño Cedeño
GERENTE GENERAL

CPA. Dr. Rómulo Yépez R.
CONTADOR
REG.NAC. 11.507