

NOTAS ACLARATORIAS

1. ACTIVO

101ACTIVO CORRIENTE

FONDOS DISPONIBLES.- Al 31 de diciembre del 2015 se encuentra conformado de la siguiente manera:

1010101 EFECTIVO

CODIGO	CUENTA	VALOR
101010101	Caja	1,198.87
TOTAL		1,198.87

10102 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores por:

CUENTA	VALOR
Cuentas por cobrar personas naturales	13,048.00
Cuentas por cobrar Aporte Socios	8,181.37
Activos por Impuestos Corrientes	394.17

102ACTIVO NO CORRIENTE

CODIGO	CUENTA	VALOR
1020103	Construcciones en curso	901.81
TOTAL		901.81

2. PASIVO

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR.- Representan las cuentas pendiente:

CUENTA	VALOR
Personas Naturales	9,815.03

20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES.- Son valores de retenciones, impuesto a la renta por pagar, con el iess.

CUENTA	VALOR
Con la administración tributaria	679.84
Impuesto a la renta por pagar	856.05
Por beneficios sociales	80.03
Otros	6841.43

3. PATRIMONIO NETO.- Registra el valor del capital suscrito o asignado, los aportes de los socios para futuras capitalizaciones, ganancias acumuladas y resultado del ejercicio.

CUENTA	VALOR
Capital suscrito o asignado (1)	836
Reserva Legal	345.79
Resultados Acumulados (2)	1573.34
Resultado del ejercicio	2696.71

- (1) Corresponde a los valores depósitos por los accionistas.
- (2) Son valores de ganancias acumuladas años anteriores.

4. INGRESO

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Corresponden a las siguientes erogaciones:

CUENTA	VALOR
Intereses Ganados	15.89
Otros Rentas	23004.00

5. GASTO

5202 GASTOS ADMINISTRATIVOS.- Corresponden a las siguiente a los gastos del año los mismos que se encuentran respaldados con documentos.

Lcda. Gabriela Ramos
CONTADORA.