

SASHEI CIA. LTDA.
Tena, Napo, Ecuador

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Activo Disponible.- En este subgrupo, se ha registrado el saldo en Bancos y Efectivo, por la suma de \$ 12.762,37, debidamente conciliado.

Activo Exigible.- En este subgrupo, se ha registrado los valores de cuentas por cobrar a Clientes y valores correspondientes al crédito tributario por Impuesto al Valor Agregado, e Impuesto a la Renta.

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, Planta y Equipo.- En este grupo se registra los valores correspondientes a Máquinas y Equipos, por la suma de \$ 4.464,29, Vehículos y Equipos Caminero por el valor de \$ 1778.741,07, y la depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo por la suma de \$ 63.998,93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar.- Registra el Valor por pagar al IESS, el Impuesto a la Renta del presente ejercicio, y la participación de trabajadores, por la suma de \$ 3.088,77

PATRIMONIO

Capital Suscrito y Asignado.- En esta cuenta se registra el valor aportado por los señores accionistas de la empresa, por \$ 3.707,02, la Reserva legal por \$ 264,69, las Utilidades No Distribuidas por \$ 170.643,85, las pérdidas acumuladas por \$ 38.161,10, y la utilidad neta del período por \$ 5.029,19.



Lcdo. Leonardo Flores S.
CONTADOR

Lcdo. Leonardo Flores S.

C.P.A. 11-319
RUC. 14000025029001
2005532 00-4888838