

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los datos que están reflejados como resultados en los Estados Financieros están presentados y expresados en dólares americanos en cada uno de los períodos contables que conforman los registros, y los respectivos mayores de la Contabilidad de INHAELCTRO CIA. LTDA. Período cubierto desde el 01 de Enero hasta el 31 de Diciembre del 2013.

A.1 En la cuenta EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO están agrupadas las siguientes:

A.2. BANCOS

La cuenta Bancos está sustentada por los correspondientes Saldos bancarios que Inmadecro Gs. Ltda. mantiene con las diferentes instituciones financieras, cuyo corte contable está efectuado del 01 de Enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013, expresado en dólares americanos cuyos cuantios son:

A1	Banco del Pichinchi	2,900.00
	Banco del Pacifico	3,197.63
	Banco de Comercio	2,100.00

Total	7,966.11
-------	----------

9-1 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están agrupadas en partidas económicas recuperables a corto plazo como:

A1 CLIENTS FOR CORRELATION

Clientes Locales:	3.780.576,55
Credito Inicial de inicio	756.115,97
Credito Inicial de del empresario a la Banca	75.600,63
Declaración por Cobro	37.726,61
Total:	4.689.243,76



Los Activos Fijos están registrados en los correspondientes controles contables de la siguiente manera:

U.T.	Propiedad Fija y Equipos	
1.1	Terranos	14,400.00
1.2	Edificios	573,422.12
1.3	Maquinaria	66,381.35
1.4	Muebles y Enseres	14,934.85
1.5	Equipo de Oficina	9,160.22
1.6	Accesorios	69,000.00
1.7	Vehiculos	338,772.75
1.8	Costo de Computación	40,473.95
1.9	Herramientas	20,660.43
1.1	Genero	7,713.77
	Total Activos Fijos	1,219,913.45

V.1 Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo

Los Cálculos por Depreciación Acumulada de Activo Fijo tienen consistencia de acuerdo a los porcentajes por los organismos de control externo y en cumplimiento a las políticas contables que dio como resultado para el ejercicio del año 2015 la cantidad de \$ 335,495.32 Dólares Americanos.

A.A. Pasivo Corriente

Agrupó cuentas y compromisos adquiridos por Inmaelectro Cía. Ltda. Pagaderos a corto plazo, cuyos controles están en los respectivos mayores contables de la siguiente manera:

A.A. Pasivo Corriente	
1.1 Cuentas por Pagar	
1.2 Cuentas por Pagar Inversiones Locales	915,823.11
1.3 Anticipo de Clientes	762,558.50
1.4 Impuesto a la Renta 2.25	9,969.47
1.5 Participación de Trabajadores 1.5%	4,015.35
1.6 Cuentas por Pagar a Pagar	50,000.00
1.7 Obligaciones S.R.L.	8,371.84
1.8 Obligaciones IGA	6,895.95
1.9 Banco del Pacifico Corporativo	2,500.62
1.1 Banco de Guayaquil Corporativo	4,884.50
Total Pasivo Corriente	1,832,657.90

B.B. Pasivo a Largo Plazo

En este Grupo de Pasivos a Largo Plazo Inmaelectro Cía. Ltda. Se reflejan las deudas con el Banco General Rumifahui y Otras Obligaciones por Pagar a Largo Plazo.

B.B. Pasivo a Largo Plazo	
Obligaciones Bancarias	
1.1 Banco General Rumifahui	157,142.88
1.2 Banco del Austro Largo Plazo	131,620.75
1.3 Tequima Comercial 1	27,163.51
1.4 Tequima Comercial 2	58,574.08
1.5 Otras Obligaciones a Largo Plazo	468,713.30

Total Pasivo Largo Plazo **2,871,404.92**

C.C. Patrimonio

El Patrimonio de Inmaelectro Gu. Ltda. Está constituido por los siguientes partidas, cuyos valores que se reflejan al 31 de Diciembre del 2015 son:

C.C.	Partido	
1.1	Capital	50.000,00
1.2	Aportes de socios	937.459,99
1.3	Utilidad No Distribuida	321.000,07
1.4	Utilidad Neta del Ejercicio	35.427,16
Total Patrimonio		<u>1.593.887,22</u>

10.- Ventas Netas

Las Ventas Netas sustentadas con su respectiva documentación desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 da como resultado la cantidad de \$ 3.124.774,45 Dólares Americanos.

30. Gastos Generales, Ventas, Administración, Financieros

Los Gastos Administrativos expresados en el Estado de Resultado desde el 01 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 están sustentados con la respectiva documentación y agrupados en los correspondientes controles contables, llegándose a determinar como Gastos Generales, Administrativos y Financieros la cantidad de \$ 729.878,04 Dólares Americanos.


 Alfredo Rolando Lupo Chungata
 Gerente General


 Ing. Guillermo Hernández Zúñiga
 Contador

