

NOTA # 1 Efectivo y Equivalentes al Efectivo .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Caja general	
Caja Chica (1)	1.704,53
	0,00
SUB-TOTAL	1.704,53
Bancos nacionales	
Banco Austro Cta. Cte. (2)	0,00
Banco Guayaquil Cta. Cte. (2)	0,00
SUB-TOTAL	0,00
TOTAL	1.704,53

NOTA # 2 Cuentas y Documentos por Cobrar .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar Clientes Locales (1)	488.283,69
Otras cuentas por cobrar	13.238,60
Amortizacion de cuentas incobrables	-54.270,42
SUB-TOTAL	447.251,87
Préstamo a Empleados	
	0,00
	0,00
	0,00
SUB-TOTAL	0,00
TOTAL	447.251,87

- (1) El saldo corresponde a cuentas por cobrar clientes. (1)
 (2) El saldo corresponde Préstamo a Empleados (2)

NOTA # 3 Bodega de Productos Terminados y Subproductos.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Bodega de Productos Terminados y Subproductos	255.082,50
SUB-TOTAL	255.082,50
TOTAL	255.082,50

- (1) El saldo de la cuenta corresponde a Los Bodega de Productos Terminados y Subproductos.

NOTA # 4 Servicios y Otros Pagados por Anticipados.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Arriendos Pagados por Anticipado	
Prima de seguros (1)	969,91
Otros pagados por anticipado (1)	18.559,73
SUB-TOTAL	19.529,64
TOTAL	19.529,64

- (1) El saldo de la cuenta corresponde a un anticipo otorgado a Marines C.A. por arriendo Anticipados hasta agosto 2016.

NOTA # 5 Activos por Impuestos Corrientes.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Credito Tributario a favor de la Empresa	
IVA Pagado en Compra (1)	821,04
Retenciones en la Fuente de IR (1)	9.373,13
Otras cuentas por cobrar	3.299,66
SUB-TOTAL	13.493,83
TOTAL	13.493,83

(1) El saldo de la cuenta corresponde a Credito Tributario que existe para la Empresa.

NOTA # 6 Activo no Corriente.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Propiedad, Planta y Equipo (1)	
Maquinarias y Equipos	0,00
Propiedades	0,00
Instalaciones	0,00
Terrenos	0,00
Maquinaria y Equipos	5.106,46
Vehículo de Oficina	873,19
Muebles y Enseres	10.429,99
Equipos de Computacion	5.501,10
Construcciones en Curso	0,00
SUB-TOTAL	21.910,74
Depreciación acumulada de activo fijo (2)	
Dep. Acum. Propiedad planta y equipo	(16.219,46)
SUB-TOTAL	(16.219,46)
Otros Activos no corrientes (2)	
Otros Activos no corrientes (2)	7.905,09
SUB-TOTAL	7.905,09
TOTAL	13.596,37

(1) El saldo corresponde a Propiedad Planta y Equipo que posee la empresa hasta la fecha.

(2) El saldo corresponde a la depreciación acumulada de planta y equipo.

TOTAL DE ACTIVO	750.658,74
------------------------	-------------------

NOTA # 6 Documentos y Cuentas por Pagar.-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Proveedores Locales no relacionados	
Proveedores Bienes y Servicios locales (1)	352.532,14
Nómina por pagar (2)	
SUB-TOTAL	352.532,14
TOTAL	352.532,14

(1) El saldo de la cuenta corresponde a la compra a proveedores varios al 31 de Diciembre 2015 .

(2) El saldo de la cuenta corresponde a sueldos por pagar al 31 de Diciembre 2015 .

(3) El saldo de la cuenta según libro bancos y préstamos al 31 de Diciembre 2015 .

NOTA # 7 Obligaciones con instituciones Financieras .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Obligaciones con Instituciones Financieras	
Prestamo Banco Machala C/P(1)	13.476,36
Prestamo Banco Guayaquil C/P(1)	
TOTAL	13.476,36

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Ret. En la Fte. Imp. A la Renta (1)	1.048,64
Ret. En la Fte. IVA (2)	
Iva en ventas (3)	
TOTAL	1.048,64

NOTA # 9 Obligaciones Patronales laborables .-

MAGNER L. AGUIRRE CIA LTDA .
NOTAS A LOS ESTADOS FINAN
CIEROS POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(EXPRESADO EN COLONES)
Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Aporte Iess (1)	1.460,18
15% a trabajadores (2)	4.640,29
Otros pasivos Corrientes (3)	13.234,40
TOTAL	19.334,87

- (1) El saldo de la cuenta corresponde a la obligacion por pagar de aporte individual al iess al 31 de diciembre 2015.
- (2) El saldo de la cuenta corresponde a la obligacion por pagar de aporte patronal al iess al 31 de diciembre 2015.
- (3) El saldo de la cuenta corresponde a la obligacion por pagar de préstamos quirografarios al iess al 31 de diciembre 2015.

NOTA # 10 Anticipo Varios .-

Los saldos de las cuentas al 31 de Diciembre 2015 son los siguientes:

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Anticipo Clientes	2.954,14
Vacaciones (3)	
TOTAL	2.954,14

DETALLE DE LA CUENTA	2015
Otras cuentas por pagar	260.768,20
Otros	3.989,39
TOTAL	264.757,59

(1) El saldo de la cuenta corresponde a valores provisionados



Ing. Ramiro Dávila
 Contador

TOTAL DE PASIVO	654.103,74
------------------------	-------------------