Sanciones

De La Superintendencia de Compañias.- No se han aplicado sanciones a FINANCENTRO S.A., a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de la Superintendencia de Compañias durante el ejercicio terminado en Diciembre 31 del 2015

De Otras Autoridades de Administracion.- No se han aplicado sanciones a FINANCENTRO S.A. a sus Directores o Administradores, emitidas por parte de otras Autoridades Administrativas durante el ejercicio terminado en diciembre 31 del 2015.

Reclasificaciones

Algunas de las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2015 han sido reclasificadas para comformarlas de manera comparativa con las cifras presentadas al 31 de diciembre del 2015.

A. Caja Bancos

El resumen de esta cuenta es el siguiente:

AÑO 2015		Diciembre 30
Bco de Guayaquil	**(1)**	3,770.41
Total...		**3,770.41**

(1) Cuenta Bancaria conciliada al 31 de Octubre del 2015

B. Cuentas por Cobrar

Corresponde al saldo por cobrar a los clientes, Relacionadas y empleados

AÑO 2015	Diciembre 30
Cuentas por Cobrar Clientes	-
Anticipo Proveedores	23,286.68
Empleados	10,000.00
Propalcol	62,200.00
Visionmil	51,600.00
Consulbusiness S.A.	60,000.00
Provision de Cuentas Incobrables	-1,900.00
Subtotal…	**205,186.68**

C. Impuestos Anticipados

Corresponde a valores retenidos por clientes por Impuesto a la Renta del ejercicio.

AÑO 2015	Diciembre 30
Retenciones de Clientes - Impuesto a la Renta en Ventas	6,932.24
Credito Tributario Compras	14,466.51
Credito Tributario Retenciones	34,555.18
Anticipo Impto Renta	-
Total...	**55,953.93**

D. Propiedades Planta y Equipo

Está constituido por los siguientes bienes:

Detalle	Saldos 31/10/2015
Edificio	200,203.45
Vehiculos	99,990.00
Terrenos	240,733.82
	540,927.27
(-) Depreciación Acumulada	-84,026.34
Activos fijos Netos	**456,900.93**

E. Cuentas por Pagar

Corresponde a obligaciones con terceros por la adquisición de bienes y servicios:

AÑO 2015	**Diciembre 30**
Proveedores	183,697.12
IPSP	85,000.00
Accionistas	19,509.85
Bco Gquil	34,924.28
Total...	**323,131.25**

F. Obligaciones Patronales

Incluye aportes mensuales al Seguro Social, provisión de beneficios sociales y sueldos por pagar

AÑO 2015	**Diciembre 30**
Sueldos por Pagar	-
Decimo Tercer Sueldo por Pagar	166.72
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar	884.42
Vacaciones por Pagar	1,458.28
Aportes al IESS por Pagar	432.00
Total...	**2,941.42**

G. Impuestos por Pagar

Esta compuesto por:

AÑO 2015	**Diciembre 30**
Retenciones de Impuesto a la renta por Pagar	1,249.90
Iva y Retenciones de IVA por pagar	
Total...	**1,249.90**

H. Ingresos

Corresponde a:

AÑO 2015	**Diciembre 30**
Ingresos por Ventas	346,612.24
Otros Ingresos	
Subtotal Ingresos	**346,612.24**

I. Costo

Corresponde a:

AÑO 2015	**Diciembre 30**
Sueldos	24,000.00
Aporte Patronal	3,186.13
Decimo Tercera Remuneracion	2,000.04
Decimo Cuarta Remuneracion	1,052.17
Vacaciones	1,029.16
Bono Empleador	1,875.00
Subtotal...	**33,142.50**

J. Gastos Administrativos

AÑO 2015	Diciembre 30
Gastos de Oficina	25,418.41
Mantenimiento Instalaciones	9,731.76
Gastos de Viajes	3,921.90
Imptos, Tasas y Contribuiones	327.89
Gastos Varios	18.04
Interes y Multas	59.04
IVA cargado a Gastos	84.40
Mantenimiento Vehiculos	3,060.96
Alquiler de Maquinaria	174,590.70
Retenciones Asumidas	5,028.61
Depreciacion Edificio	10,010.17
Depreciacion Vehículos	19,998.00
Comisiones y Mant.	11.96
Total...	**252,261.84**

J. Gastos No Deducibles

AÑO 2015	Diciembre 30
Gastos no deducibles	112.42
Total...	**112.42**

Ing. Katherine Nieto
Contadora General
Ruc: 0925775520001