

COMPAÑÍA JOIME S.A.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

1.- INFORMACION GENERAL

LA COMPAÑÍA JOIME S. A. se constituyó como Sociedad Anónima mediante escritura pública de fecha 9 de Enero del 2010, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo Público del Cantón Guayaquil Ab. Julio Publio Olvera Espinoza, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 09 de Febrero del 2010, a fojas 13.125 a 8966 número 13.153, Registro No. 2502

Los estatutos de la compañía se mantienen vigentes las mismas que constan en la escritura pública descrita en el párrafo anterior.

La compañía Joime S. A. tiene su domicilio fiscal en la Urbanización Urdenor 2 Manzana 206 Solar 8 y su actividad principal es Servicio de Instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos.

1.- NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

LA COMPAÑÍA JOIME S. A. ha tenido los siguientes movimientos y los saldos más importante son:

CUENTA 10101 EFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, que agrupa al efectivo y el saldo que mantenemos en las cuentas corrientes de los Bancos de Pacífico 7351941, Produbanco No. 02011013318 y Banco del Pichincha; además el saldo que mantiene la Caja Chica y la Caja General

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES cuyo valor corresponde a FABREC que es empresa Estatal en un 75% y la diferencia a valores por cobrar en Enero 2016.

CUENTA CREDITO TRIBUTARIO IVA E IMPUESTO A LA RENTA cuyo saldo contiene el 2% de las retenciones que nos han efectuado nuestros clientes y las retenciones de IVA que nos han efectuado, estos valores se cruzarán cuando se cancele el Impuesto a la Renta y en Enero 2016 cuando se realice la liquidación de pago del IVA.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO agrupa los bienes que tiene la empresa que está compuesta de vehículos, terrenos y edificios. Además el valor que se encuentra invertido en la obra que se está trabajando y que se espera liquidar en el año 2016. La depreciación se realice bajo la modalidad de línea recta.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR que son los valores que se deben pagar en el próximo periodo esto es desde Enero 2016, la descripción y los valores constan desglosadas en al Estado de Situación.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR el saldo está compuesto por planillas de Dic/15 que nos cancelan en Enero 2016, el valor que han aportado los socios para concluir con los trabajos que asciende a \$ 100.000.00 valor que se deberá cancelar en corto plazo y valores por participación de trabajadores, impuestos por pagar y Dividendos por pagar a los Socios.

EN EL PATRIMONIO se ha incrementado el aporte para futura capitalización, teniendo pendiente utilidades de Ejercicios anteriores al que se le une la utilidad del Ejercicio 2015.

Preparado por



Fanny Luna Alvarez

RUC 0905176061001