

UNIESTACIONAMIENTOS S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	DIC.-14	DIC.-15
		VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.05.01.	CAJA	50.00	50.00
1.1.05.02.	BANCOS LOCALES	24,882.79	33,789.79
1.1.05.	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	24,932.79	33,839.79

2. DEUDORES LOCALES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.15.01.	DEUDORES NO RELACIONADOS (CLIENTES)	20,531.57	13,586.60
1.1.20.02.	EMPLEADOS	6,391.18	3,386.57
1.1.15.	TOTAL DEUDORES LOCALES	26,922.75	16,973.17

3. IMPUESTOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.1.35.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS IVA	631.52	315.22
1.1.35.02.	RETENCIONES EN LA FUENTE	2,152.28	1,032.17
1.1.35.03.	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	1,802.55	2,173.50
1.1.35.	TOTAL IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,586.35	3,520.89

4. ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1.2.05.03.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	81,736.61	81,736.61
1.2.10.04.	ACTIVOS DEPRECIAN	19,104.85	19,104.85
1.2.10.05.	DEPRECIACION ACUMULADA	-11,868.71	-11,868.71
1.2.25.	ACTIVOS DIFERIDOS	18,799.42	18,799.42
1.2.	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107,772.17	107,772.17

5. PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.15.01.	IVA COBRADO	1,196.70	291.37
2.1.15.03.	IVA RETENIDO POR CLIENTES		1,693.33
2.1.20.02.	RETENCION EN LA FUENTE OTRAS		
2.1.55.01.	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,853.70	
2.1.	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	3,050.40	1,984.70

6. OBLIGACIONES IEES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.30.01.	APORTES IESS	478.29	567.09
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES IESS	478.29	567.09

7. OBLIGACIONES CON EMPLEADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.35.01.	PROVISIONES SOCIALES	899.24	1,186.05
2.1.40.01.	OBLIGACIONES LABORALES	10,533.50	11,599.51
2.2.25.01.	PROVISIONES EMPLEADOS	6,216.76	6,216.76
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17,649.50	19,002.32

8. OTROSPASIVOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2.1.45.01.	ANTICIPOS DE CLIENTES NO RELACIONADOS		
2.2.30.02.	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	17,082.95	17,082.95
2.1.30	TOTAL OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17,082.95	17,082.95

9. PATRIMONIO NETO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
3.1.01.01.	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	200.00	200.00
3.1.02.01.	DEP. FUTURAS CAPITALIZACIONES	17,813.70	17,813.70
3.1.03.01.	RESERVA LEGAL	1,590.06	1,860.89
3.1.05.01.	GANACIAS ACUMULADAS	21,854.53	23,928.02
3.1.05.03.	AJUSTES POR DIFERENCIAS AJUSTES NIIFS	81,736.61	81,736.61
3.1	TOTAL PATRIMONIO NETO	123,194.90	125,539.22

Los estados financieros consolidados presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2015, así como los resultados y flujos de efectivo consolidados correspondientes al año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente aceptados.

La empresa mantiene su nivel en la prestación de sus servicios y no presenta ningún nivel de endeudamiento, así como sus clientes se matienen con regularidad.

Las cuentas deudoras han sufrido un incremento así como las obligaciones con los empleados, sin embargo; los ingresos y recuperación de cartera permiten que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos, así como realice una eficiente recuperación de cartera.