



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

BANCOS:

El saldo de la cuenta corriente debidamente conciliado con el estado bancario cortado al 31-12-2015 es de USD 4.100,41.

CLIENTES POR SERVICIOS:

El monto reflejado en los estados financieros de USD 419.839,09 representa el valor pendiente de cobrar al 31 de Diciembre de 2015, por servicios prestados a nuestros clientes.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR:

El valor de USD 18.775,07 acumula los diferentes rubros que por préstamos a accionistas, empleados y la recuperación de los valores pagados por seguro al IESS, que a la fecha no han podido ser efectivizados.

I.R.: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA:

El valor de USD 25.964,65 corresponde a las retenciones efectuadas por los beneficiarios de nuestros servicios al momento de cancelar las facturas emitidas por la compañía. Este valor nos permitirá cancelar el Impuesto a la Renta y Anticipo calculado para el presente ejercicio fiscal por el monto de USD 7.052,39 lo que significa que mantendremos la diferencia como crédito fiscal para el periodo 2015.

ACTIVO FIJO:

En el siguiente cuadro se demuestran el valor de los activos fijos y la depreciación acumulada de ellos, así como también su saldo neto en libros:

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS
MULTIESMERALDAS S.A.
"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador

Ítem	CONCEPTO	Valor	Depreciación	Valor en
		Activos Fijos	Acumulada	Libros
1	Terrenos	28,224.11	-	28,224.11
2	Edificios	127,664.62	113,302.35	14,362.27
3	Muebles y Enseres	5,683.52	1,210.10	4,473.42
4	Equipos de Computación	5,650.00	143.33	5,506.67
	TOTALES:	167,222.25	114,655.78	52,566.47

Los porcentajes de las depreciaciones aplicados a los activos fijos, son los determinados por la Ley de Régimen Tributario Interno.

PASIVO EXIGIBLE A CORTO PLAZO:

El saldo de las cuentas que componen este grupo está reflejado en el Estado de Situación de la empresa, de la siguiente manera:

Ítem	CONCEPTO	VALORES
1	Proveedores de Servicios	384,975.07
2	Administración Tributaria	11,375.54
3	IESS Obligaciones Sociales	3,141.50
4	15% Participación Trabajadores	4,538.22
	TOTAL:	404,030.33

El valor de la Administración Tributaria, IESS Obligaciones Sociales y del 15% Participación Trabajadores, corresponde al monto no cancelado del año 2015.

Los demás saldos representan valores por pagar a terceros a la fecha del cierre del ejercicio contable de 2015.

SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS
MULTIESMERALDAS S.A.
"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL Y TURISMO"



Constituida: el 30 de Septiembre de 1992.
Dirección: Avenida Olmedo # 307 e Imbabura Telefax: 06-2451-055.
mail: multiesmeraldas_ec@hotmail.com multiesmeraldas2009.ec@gmail.com
Esmeraldas Ecuador

PATRIMONIO:

El patrimonio de Servicios Múltiples Esmeraldas "MULTIESMERALDAS S.A." está estructurado de la siguiente manera:

Item	CONCEPTO	VALORES
1	Acciones Suscritas y Pagadas	4,899.00
2	Aportes de Accionistas para Futura Capitalización	5,800.00
3	Reserva Legal	5,095.82
4	Superávit por Valuación	26,541.38
5	Otros Superávit	39,456.95
6	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	17,369.16
7	Utilidad del Ejercicio Actual	18,053.05
	TOTAL:	117,215.36

La cuenta Acciones Suscritas y Pagadas, Aportes de Accionistas para Futura Capitalización, Otros Superávit no han tenido variación, la cuenta Reserva Legal, Superávit por Valuación y Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores han tenido variación.


CPA. LEONARDO YEPEZ ARTEAGA
CONTADOR MULTIESMERALDAS S.A.
Lic. Profesional No. 33826

