

ANGEL LUDENA CARGO CIA. LTDA.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

- ✓ **Bancos:** El saldo de \$ 8.376,60 ha sido conciliado con el estado de cuenta del Banco del Pacifico, así como el Produbanco al 31 de diciembre del 2015.
- ✓ **Cientes Crédito Simple y Provisión de cuentas Incobrables:** El saldo de \$ 46.054,10 corresponde a cuentas incobrables, tomando en cuenta que este año se ha podido recuperar parte de la deuda que tiene la empresa Sigmaplast con nosotros y un valor mínimo del señor Jaime Borja, como se detalla a continuación:

CLIENTES 2015 - CON MODULO Y BALANCE

FECHA	CLIENTE	VALOR	OBSERVACIONES
2013	JAIME BORJA	9.500,00	INCOBRABLE
2011	ICARO	7.000,00	INCOBRABLE
2011	JOSE CHIZA	12.000,00	INCOBRABLE
2011	HUMBERTO CHIZA	1.000,00	INCOBRABLE
2011	DOUGLAS VELA	7.000,00	INCOBRABLE
2014	SIGMAPLAST	9.292,10	FACT. 11754
2015	HELICONIUS	262,00	dic-15

46.054,10

CUENTAS INCOBRABLES AL 2015: 3.656,63 dólares

- ✓ **Activos Fijos y depreciación:** Este año se realizó la venta de la camioneta Toyota doble cabina, disminuyendo los activos fijos de la empresa. Adjunto cuadro de activos fijos y sus correspondientes depreciaciones que se calculan en base a los términos legales:

COSTO ACTIVOS FIJOS	COSTO	Depreciación 2015	Depreciación Acumulada 2015	SALDO VALOR ACTIVOS ENERO 2016
MUEBLES Y ENSERES	4.434,38			1.009,34
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.611,90			1.715,85
VEHÍCULOS	29.780,73			0,00

39.827,01	(1.583,70)	(19.369,41)	2.725,19
-----------	------------	-------------	----------

- ✓ **Proveedores:** Esta cuenta del pasivo, se basa en comisiones y servicios aduaneros y exportaciones, de las cuales hay que hacer pagos posteriores a las mismas. Las mismas se detallan a continuación:

ANEXO PROVEEDORES 2015

PROVEEDOR	VALOR	OBSERVACIONES
FARIAS MAURICIO	857,00	CERTIFICADOS DAES
MIRANDA PAOLA	987,60	FACTURAS GUIAS
ESCUDERO KARLA	405,00	SERVICIOS CONTABLES
CORP. FAVORITA	519,30	ALIMENTACION
ALLSTATE SECURITY	114,75	SEGURIDAD

TOTAL:	2.883,65
---------------	-----------------

- ✓ **Ingresos:** La cuenta de ingresos, se detalla a continuación:

ANEXO DE VENTAS ANUALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

INGRESOS	VALOR
Ventas tarifa 12%	19.422,35
Ventas tarifa 0%	52.971,35
Ingresos guías CASS	56.068,49
Otras rentas utilidad venta activos fijos	10.214,29
TOTAL:	138.676,48

- ✓ **Costos y Gastos:** Esta cuenta detalla los costos y gastos en los que incursiona la empresa, propios de la actividad y necesarios para su funcionamiento, en gastos de personal son 38.724,46 dólares y para gastos generales 97.424,47 dólares que incluye: transporte de carga aérea CASS, trámites de exportación, entre otros.

Atentamente,



Ing. Karla Escudero V.
Contadora General