

NOTAS ACLARATORIAS

Cuentas No Relacionadas – Locales

Representa el saldo total al 31 de diciembre del año 2015 de los clientes que mantienen su crédito vigente en la compañía a esto debe considerarse la Provisión para Créditos Incobrables.

Otras Cuentas y Documentos por Cobrar No Relacionadas – Locales

Empleados: valor por anticipos dado en diciembre y que se descontaran en enero 2016

Deudores Varios: Valor por Garantía por el arriendo de la oficina

Crédito Tributario a favor de Sujeto Pasivo IVA:

Representa el valor del IVA por nuestras compras realizadas

Crédito a favor de Sujeto Pasivo (Impuesto a la Renta)

Impuestos Anticipados:

Anticipo Impuesto a la Renta: Cuotas entregadas al Fisco en Julio y Septiembre

Otros Anticipos: Corresponde al Crédito IVA por nuestras ventas, Retenciones en Ventas

Inventarios

Es el stock físico de repuestos adquiridos, que reposan en el almacén

Activos Fijos

Todos y cada uno de ellos cumplen con las normas de adquisición y su depreciación se las hace en línea recta que se aplica de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Régimen Interno y su Reglamento, establecidas para cada clase, (menos) su Depreciación Acumulada.

Cuentas y Documentos por Pagar Comerciales Corrientes:

Proveedores Locales: Saldo que corresponde a las compras de Inventarios, con un saldo a 30 días plazo

Proveedores del Exterior: Saldo por las compras de Inventarios con un plazo de 30, 60 y 90 días

Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corrientes

Accionistas Locales: Préstamo para la adquisición de Mercadería

Crédito Tributario IVA: Corresponde al saldo a devolver al SRI por nuestras ventas

Obligaciones con Instituciones Financiera

Es el valor por las compra de bienes y servicios con tarjetas de crédito

Crédito a Mutuo

Saldo por compras de otros bienes y servicios que no son ni Inventarios ni Activos Fijos

Pasivos Corrientes por Beneficios a los Empleados

Participación 15%: Corresponde a la Utilidad del Ejercicio

Obligaciones con el IESS: Son valores a pagar por Planillas de Aportes, Préstamos Quirografarios

-Hipotecarios, Fondos de Reserva, valores que se liquidaran en enero 2016

Sueldo y Provisiones: Saldo al 31 de diciembre del año 2015 por las provisiones y sueldos según Rol

Capital Suscrito y/o Asignado

Valor por Aportación de Socios para la creación de la compañía

Reservas

Mantiene igual su saldo desde años anteriores, por decisión de la Asamblea de Socios



 IMERTEC
FIRMA AUTORIZADA