

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2015

INMUEBLES.- Oficina de propiedad de HDT costo histórico 118.000. La depreciación acumulada a inicios del período 74733.33, se registra la depreciación del 2015 por 5900, quedando una depreciación acumulada por 80633.33

CUENTAS POR PAGAR AL SRI .- Saldo inicial en 2015 es 2447. El SRI dio de baja ese saldo, quedando saldo en 0. Esta baja de 2447 se cruzó con Resultado de Años Anteriores

CUENTAS POR PAGAR AL IESS .- Se mantiene el saldo similar al del año anterior 1526.72

CUENTAS POR PAGAR AL SOCIO MARIO GOMEZ .- En inicios del 2015 el saldo es 1563.02 Mario Gómez pagó la Contribución a la Superfías 419.59, El saldo final por pagar a Arq. Mario Gómez es 1982.61

CUENTAS POR PAGAR A EDIF COLLEN .- En el edificio citado está nuestra oficina. El saldo a inicios de 2015 es 14908.45, se carga el gasto por mantenimiento correspondiente al 2015 por 1225.80, quedando al final de 2015 es 16134.25

CUENTAS POR PAGAR A SUPERFIAS .- El saldo inicial en 2015 es 489.59, Mario Gómez pagó 419.59, el saldo por pagar a Superfías queda en 70

CAPITAL SUSCRITO .- Se mantiene el saldo 8000

RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES .- La pérdida acumulada a inicios del 2015 es 34270.83, y la pérdida del ejercicio del 2014 es 7197.28. El valor de 2447 dado de baja por el SRI, se cruza contra la cuenta Resultado de Años Anteriores. El saldo final de esta última cuenta es 39021.11

RESULTADO ADOPCION NIIF .- Se mantiene ganancia acumulada de 55800

DEPRECIACION OFICINA .- Con cargo al gasto en 2015 es 5900

MANTENIMIENTO OFICINA .- Con cargo al gasto en 2015 es 1225.80