

## **CHAVEZ MOLINA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015**

#### **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

##### **ACTIVOS:**

Los activos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- Como resultado total por Activos tenemos \$ 526.555,93
- - Activo Corriente \$ 476.301,69, que representa el 90% del total de los Activos.
  - Activo No Corriente \$ 50.254,24, que representa el 10% del total de los Activos.

#### **ACTIVO CORRIENTE**

##### **BANCOS LOCALES**

El saldo de la cuenta Efectivo Caja/Bancos locales al final del periodo 2015, refleja un total de \$ 18.009,96

## **DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS**

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, tienen un valor de \$ 389.947,75; las mismas que se detallan a continuación:

Cientes no Relacionados	\$ 303.469,53
Ramón Piaguaje	\$ 2.858,32
Hombre Invisible	\$ 82.619,90
Smartspace Cia. Ltda.	\$ 1.000,00
(-) Provisión Incobrables	\$ (4.898,83)

## **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)**

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 43.793,85.

## **CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)**

En la cuenta Crédito Tributario RENTA al final del Período Contable 2015, tenemos un valor total de \$ 29.448,96

## ACTIVO NO CORRIENTE

### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Esta cuenta al finalizar el Periodo Contable 2015, queda conformado de la siguiente manera:

- Muebles y Enseres, con un valor de \$ 48.343,84
  - Equipos de Cómputo con un valor de \$ 73.031,24
  - Equipo de Oficina, con un valor de \$ 35.477,93
- 4 156.853,01
- Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo tenemos un total de \$ -106.598,77

### PASIVOS:

Los pasivos de la Empresa a lo largo del Ejercicio Fiscal 2015 están conformados de la siguiente manera:

- El Pasivo Corriente que se detalla a continuación:

Proveedores Locales	\$ 254.418,79
Socios	\$ 41.517,09 → Puros sociales.
Obligaciones Fiscales	\$ 13.293,17
Obligaciones Iess	\$ 11.173,04
Obligaciones Sociales	\$ 29.054,36
Otras cuentas por Pagar	\$ 115.156,86

- El Pasivo no Corriente que corresponde a \$ 14.567,94. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 479.181,25

#### **PATRIMONIO:**

A lo largo del ejercicio 2015, la Empresa dispone de un Patrimonio Neto de \$ 14.179,67, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- Capital Suscrito y/o Asignado correspondiente a un total de \$ 400,00
- Reserva Legal correspondiente a un total de \$ 588,25
- Ganancias Acumuladas que le corresponde un valor de \$ 11.176,81
- Pérdidas Acumuladas, con una valor de \$ 7.985,39
- Utilidad del Ejercicio, con un total de \$ 33.195,01

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

### INGRESOS

Al culminar el Período Contable 2015 el total de Ingresos de la compañía ascienden a  
**\$ 666.519,13**

### COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 633.324,12**



CPA Lic. Fernando Orbe J.  
**CONTADOR**  
Reg. 17-130 PI