

# **APESE S.A.**

**Notas a los estados financieros**

**Al 31 de diciembre del 2015**

**En dólares estadounidenses**

---

---

**1. Bancos**

Conformado por:

	<u>2015</u>
Banco Internacional	10,561.93
<b>Total</b>	<u>10,561.93</u>

**2. Cuentas por cobrar**

Conformado por:

		<u>2015</u>
Accionistas	a)	29,982.84
Impuestos y Crédito Tributario	b)	35,165.74
Otras Cuentas por Cobrar		800.00
<b>Total</b>		<u>65,948.58</u>

a) Corresponde a valores por cobrar al Accionista Sr. Genaro Cucalón.

b) Corresponde a Crédito Tributario por Retenciones en la Fuente y de IVA recibidas.

**APESE S.A.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**  
**En dólares estadounidenses**

---

**3. Propiedades y Equipos**

Conformado por:

	<u>2015</u>
Equipos de Oficina	5,717.23
Muebles y Enseres	12,794.95
Equipos de Computación y Software	36,511.63
Vehículos	40,296.94
	<u>95,350.75</u>
Depreciación Acumulada	(87,375.13)
<b>Total</b>	<u><u>7,975.62</u></u>

El movimiento de Propiedades y equipos en el período fue como sigue:

	<u>2015</u>
<b>Costo</b>	
Saldo inicial	95,350.75
Compras	-
Bajas	-
<b>Saldo final</b>	<u><u>95,350.75</u></u>

	<u>2015</u>
<b>Depreciación acumulada</b>	
Saldo inicial	77,610.80
Gasto del año	9,764.33
<b>Total</b>	<u><u>87,375.13</u></u>

**APESE S.A.**  
**Notas a los estados financieros**  
**Al 31 de diciembre del 2015**  
**En dólares estadounidenses**

**4. Cuentas por pagar**  
 a  
 Conformado por:

	<u>2015</u>
Otras Cuentas por pagar	1,845.51
Impuestos por Pagar	a) 18,320.82
Obligaciones con el IESS	3,348.11
Beneficios Sociales	b) <u>11,762.09</u>
<b>Total</b>	<u><u>35,276.53</u></u>

a) Al 31 de diciembre del 2015, incluye valores por US\$11,361,30 a Servicios de Renta Internas, US\$5,786,40 Por Impuesto a la Renta del año.

b) Incluye Beneficios de Ley: Decimos, vacaciones.

**5. Pasivos a Largo Plazo**  
 Conformado por:

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO**

Jubilación Patronal	66,294
Bonificación por Desahucio	<u>27,071</u>
<b>Total</b>	<u><u>93,365</u></u>

  
 Sr. Genaro Cuenton  
**GERENTE GENERAL**

  
 Sr. Jorge Narváez  
**CONTADOR**