

AVILA Y 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 **\$ 199.494,82**
- - Activo Corriente **\$ 198.065,46** que representa el 99% del total de los Activos.
 - Activo no Corriente **\$ 1.429,36** que representa el 1% 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 **\$ 55.316,85**

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

Las cuentas por cobrar al 31 de Diciembre del 2015, tienen un valor de \$ 45,373,49

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

En la cuenta Crédito Tributario IVA tenemos un valor de \$ 31,565,23

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 \$ 29,799,93

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

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

- **Muebles y Enseres**, con un valor de \$ 13,942,77
- **Equipos de Cómputo** con un valor de \$ 1,450,00
- **Vehículos**, con un valor de \$ 13,627,04
- **Otros Activos**, con un valor de \$ 4,654,77
- **Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo** tenemos un total de \$ -48,478,91

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	\$ 50.728,22
Socios	\$ 3.726,57
Obligaciones Fiscales	\$ 4.791,64
Obligaciones Sociales	\$ 6.398,04
Obligaciones less	\$ 3.815,62

- El **Pasivo no Corriente** que corresponde a \$ 73.504,21. Como resultado total de los Pasivos tenemos \$. 148.496,74

PATRIMONIO:

A lo largo del ejercicio 2015, la Empresa dispone de un **Patrimonio Neto** de \$ 50.998,08, el mismo que está conformado por las siguientes cuentas patrimoniales:

- **Capital Suscrito y/o Asignado** correspondiente a un total de \$ 800,00
- **Reserva Legal** correspondiente a un total de \$ 2.399,41
- **Ganancias Acumuladas** que le corresponde un valor de \$ 41.143,03
- **Pérdidas Acumuladas**, con una valor de \$ 1.942,02
- **Pérdida del Ejercicio** con un total de \$ 591,83

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

Al culminar el Período Contable 2015 el total de Ingresos de la compañía ascienden a
\$ 476.988,24

COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos dan un valor total de **\$ 472.047,29**



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