

# **NEGOSBELKO S.A**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Expresado en dólares de E.U.A.)**

---

## **1. CAJA BANCOS**

Conformado por:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Bancos Nacionales	17,13	5.412,30
<b>Totales</b>	<b>17,13</b>	<b>5.412,30</b>

## **2. CUENTAS POR COBRAR**

Conformado por:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Cuentas por Cobrar No Relacionados Locales	16.824,81	2.868,39
Crédito Tributario Retención Fuente	285,74	2.746,52
<b>Totales</b>	<b>17.110,55</b>	<b>5.614,91</b>

## **3. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Muebles y Enseres	302,75	302,75
Maquinaria y Equipo	286,30	286,30
Depreciación Maquinarias y equipos	-210,25	-181,62
<b>Totales</b>	<b>378,80</b>	<b>407.43</b>

# **NEGOSBELKO S.A**

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en dólares de E.U.A.)**

---

### **4. CUENTAS POR PAGAR**

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Proveedores locales	1.991,92	605,00
Cuentas Por Pagar Accionistas	26.172,93	0,00
Cuentas Por Pagar Empleado	0,00	721,84
<b>Totales</b>	<b>28.164,85</b>	<b>1.326,84</b>

### **5. PROVISIONES Y GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

Conformado por:

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
IVA y retenciones por pagar	49,29	899,90
<b>Beneficios Sociales por Pagar</b>		
Décimo Tercer y Cuarto Sueldo	420,66	0,00
IESS por pagar	413,73	0,00
<b>Totales</b>	<b>883,68</b>	<b>899,90</b>

### **6. IMPUESTO A LA RENTA**

Al 31 de diciembre del 2014 y 2015 la tasa impositiva es del 22% respectivamente, rige para el cálculo del Impuesto a la Renta de las Sociedades.

La conciliación del impuesto a la renta aplicando la tasa impositiva legal y la determinación del importe afectado a operaciones, está constituida como sigue:

# NEGOSBELKO S.A

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Expresado en dólares de E.U.A.)

	2015	2014
Utilidad del ejercicio (base para la participación empleados)	-18.219,19	4.812,28
15% Participación de empleados	0,00	721,84
<b>Base Imponible</b>	<b>-18.219,19</b>	<b>5.534,12</b>
<b>Totales</b>		

## 7. CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre del 2015, el capital social de la Compañía está constituido por 800.00 acciones ordinarias y nominativas e indivisibles a un valor de US \$ 1,00 cada uno.



ALBERTO JAVIER AGUAD CAMPUZANO  
**GERENTE GENERAL**



MAYRA VELIZ CATE  
**CONTADORA**